

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Enero - Marzo 2021
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/03/2021	AL 31/03/2020
Rendimientos certificados financieros	4,816,399	2,026,486
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	57,832,016	28,254,586
Total Ingresos	\$ 62,648,415	30,281,071
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	17,515,772	6,877,501
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 17,515,772	6,877,501
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	6,197,407	2,835,921
Ganancia Cambiaria	10,514,283	9,160,867
Total Otros Ingresos	\$ 16,711,689	11,996,788
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,150	1,945
Perdida Cambiaria	32,396,316	72,065
Total Otros Gastos	\$ 32,399,466	74,010
Beneficio (Pérdida) del Período	\$29,444,867	\$35,326,349

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación
Trimestre Enero - Marzo 2021
(Valores en DOP)

Activos	Al 31/03/2021	Al 31/03/2020
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	544,209,775	135,937,200
Cuentas por Cobrar	57,954	45,750
Rendimientos por cobrar	43,612,177	27,494,673
Total Activos Corrientes	\$587,879,905	\$163,477,624
Inversiones	2,022,088,608	1,150,854,803
Otros Activos	3,733,270	1,363,739
Total Activos	\$2,613,701,783	\$1,315,696,166
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,802,873	2,168,586
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,562,707	21,046,744
Dividendos por Pagar	32,076,000	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$39,441,580	\$23,215,330
Total Pasivos	\$39,441,580	\$23,215,330
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,131,730,593
Dividendos a distribuir	(32,076,000)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	29,444,867	35,326,349
Total patrimonio de los cuotabientes	\$2,574,260,202	\$1,292,480,836
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,613,701,783	\$1,315,696,166