

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 31 mayo 2021
(Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/5/2021	31/5/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	9,369,464	3,758,420
Ingresos Operacionales Inversiones	234,290,345	48,234,289
Total Ingresos	\$ 243,659,809	51,992,709
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	31,753,971	12,493,685
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 31,753,971	12,493,685
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	10,517,494	4,305,933
Ganancia en cambios	23,402,180	33,139,004
Total Otros Ingresos	\$ 33,919,675	37,444,936
Otros Gastos		
Gastos financieros	7,588	2,945
Perdida Cambiaria	43,832,128	202,654
Total Otros Gastos	\$ 43,839,716	205,599
Beneficio (Pérdida) del Período	\$201,985,795	\$76,738,361



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 mayo 2021
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/5/2021	31/5/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,039,859,122	147,702,408
Cuentas por Cobrar	58,919	45,810
Rendimientos por cobrar	44,959,643	33,357,150
Total Activos Corrientes	\$1,084,877,683	\$181,105,368
Inversiones	1,665,866,129	1,174,575,696
Otros Activos	3,990,864	2,559,910
Total Activos	\$2,754,734,677	\$1,358,240,975
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,788,958	2,372,644
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,144,588	21,975,483
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$7,933,546	\$24,348,127
Total Pasivos	\$7,933,546	\$24,348,127
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,131,730,593
Dividendos pagados	(32,076,000)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	201,985,795	76,738,361
Total Patrimonio de los accionistas	2,746,801,130.52	\$1,333,892,847
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,754,734,677	\$1,358,240,975

