

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

	Acumulado	
	31/7/2021	31/7/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	14,868,186	5,550,387
Ingresos Operacionales Inversiones	256,962,973	86,004,928
Total Ingresos	\$ 271,831,158	91,555,315
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	44,677,080	17,852,943
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 44,677,080	17,852,943
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	15,951,966	5,756,895
Ganancia en cambios	41,039,331	53,985,648
Total Otros Ingresos	\$ 56,991,297	59,742,543
Otros Gastos		
Gastos financieros	8,588	3,945
Perdida Cambiaria	59,157,649	315,367
Total Otros Gastos	\$ 59,166,237	319,312
Beneficio (Pérdida) del Período	\$224,979,138	\$133,125,603



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/7/2021	31/7/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,152,041,108	99,099,626
Cuentas por Cobrar	60,448	45,871
Rendimientos por cobrar	22,643,948	30,403,604
Total Activos Corrientes	\$1,174,745,504	\$129,549,100
Inversiones	1,566,854,191	1,281,875,767
Otros Activos	4,273,914	2,464,251
Total Activos	\$2,745,873,609	\$1,413,889,118
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,724,370	2,383,487
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,430,766	21,225,540
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$8,155,136	\$23,609,028
Total Pasivos	\$8,155,136	\$23,609,028
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,131,730,593
Dividendos pagados	(64,152,000)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	224,979,138	133,125,603
Total Patrimonio de los accionistas	2,737,718,473.32	\$1,390,280,090
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,745,873,609	\$1,413,889,118

