

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

	Acumulado	
	8/31/2021	8/31/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	17,736,810	6,640,883
Ingresos Operacionales Inversiones	267,660,245	98,240,542
Total Ingresos	\$ 285,397,055	104,881,426
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	51,030,119	20,649,536
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 51,030,119	20,649,536
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	18,630,763	5,971,339
Ganancia en cambios	48,062,241	56,667,467
Total Otros Ingresos	\$ 66,693,005	62,638,806
Otros Gastos		
Gastos financieros	10,224	5,029
Perdida Cambiaria	69,344,687	3,409,713
Total Otros Gastos	\$ 69,354,911	3,414,742
Beneficio (Pérdida) del Período	\$231,705,029	\$143,455,955



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	8/31/2021	8/31/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	992,707,591	51,818,967
Cuentas por Cobrar	82,600	50,641
Rendimientos por cobrar	29,339,492	42,055,701
Total Activos Corrientes	\$1,022,129,684	\$93,925,309
Inversiones	1,726,516,744	1,374,326,705
Otros Activos	4,298,785	2,287,889
Total Activos	\$2,752,945,213	\$1,470,539,902
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,796,618	2,403,041
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,704,230	21,310,457
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$8,500,848	\$23,713,498
Total Pasivos	\$8,500,848	\$23,713,498
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,177,946,556
Dividendos pagados	(64,152,000)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893.31
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	231,705,029	143,455,955
Total Patrimonio de los accionistas	2,744,444,364.32	\$1,446,826,404
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,752,945,213	\$1,470,539,902

