

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

Ingresos	AL 30/09/2021	AL 30/09/2020
Rendimientos certificados financieros	20,802,662	8,865,498
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	290,949,395	108,977,935
Total Ingresos	\$ 311,752,057	117,843,433
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	57,745,598	24,230,420
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 57,745,598	24,230,420
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	21,135,007	6,742,592
Ganancia Cambiaria	51,007,589	59,052,309
Total Otros Ingresos	\$ 72,142,596	65,794,901
Otros Gastos		
Gastos financieros	10,649	5,529
Perdida Cambiaria	81,591,081	7,048,978
Total Otros Gastos	\$ 81,601,730	7,054,507
Beneficio (Pérdida) del Período	\$244,547,325	\$152,353,407



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación
Trimestre Julio - Septiembre 2021
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/09/2021	Al 31/09/2020
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,308,594,268	200,802,848
Cuentas por Cobrar	83,431	51,078
Rendimientos por cobrar	16,008,764	53,334,002
Total Activos Corrientes	\$1,324,686,462	\$254,187,927
Inversiones	1,437,323,537	1,704,746,835
Otros Activos	4,331,425	3,554,400
Total Activos	\$2,766,341,424	\$1,962,489,162
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,742,092	3,549,180
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,312,672	22,791,874
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$9,054,764	\$26,341,054
Total Pasivos	\$9,054,764	\$26,341,054
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,658,370,809
Dividendos a distribuir	(64,152,000)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	244,547,325	152,353,407
Total patrimonio de los cuotabientes	\$2,757,286,660	\$1,936,148,109
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,766,341,424	\$1,962,489,162

