

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación
Trimestre Octubre-diciembre 2018
(Valores en DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	69,482,225	6,656,463
Cuentas por Cobrar	39,744	35,737
Rendimientos por cobrar	2,248,109	1,585,976
Total Activos Corrientes	\$71,770,077	\$8,278,176
Inversiones	416,322,659	316,141,366
Otros Activos	451,994	1,641,018
Total Activos	\$488,544,731	\$326,060,560
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	818,877	549,002
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,922,801	760,036
Otras Provisiones por Pagar	393,156	354,610
Total Pasivos Corrientes	\$5,134,835	\$1,663,649
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$483,409,896	\$324,396,911



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Octubre-diciembre 2018
 (Valores en DOP)

	Al 30/09/2018	Al 30/09/2017
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	12,779,974	7,208,924
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	27,978,730	-
Total Ingresos	\$ 40,758,704	\$7,208,924
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	13,005,709	3,036,679
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 13,005,709	\$3,036,679
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	7,881,322	822,250
Ganancia en cambios	3,684,471	436,439
Total Otros Ingresos	\$ 11,565,793	\$1,258,690
Otros Gastos		
Gastos financieros	15,311	3,906
Perdida Cambiaria	733,947	282,513
Total Otros Gastos	\$ 749,258	286,419
Beneficio (Pérdida) del Período	\$38,569,530	\$5,144,516

