

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Situación Comparativo  
AL 30 Abril 2019  
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/04/2019	30/04/2018
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	22,822,800	16,299,332
Cuentas por Cobrar	39,744	35,737
Rendimientos por cobrar	5,009,456	1,490,324
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$27,872,000</b>	<b>\$17,825,393</b>
Inversiones	678,156,432	322,528,309
Otros Activos	1,174,598	1,159,243
<b>Total Activos</b>	<b>\$707,203,030</b>	<b>\$341,512,945</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	935,924	603,993
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,188,247	828,526
Otras Provisiones por Pagar	393,156	747,767
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$5,517,327</b>	<b>\$2,180,286</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$5,517,327</b>	<b>\$2,180,286</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	638,862,673	315,266,668
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	47,699,773	9,130,243
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	15,123,257	14,935,748
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$701,685,702</b>	<b>\$339,332,659</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$707,203,030</b>	<b>\$341,512,945</b>



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 30 Abril 2019  
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	30/04/2019	30/04/2018
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	6,144,178	729,942
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	11,741,714	16,763,322
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 17,885,892</b>	<b>\$17,493,264</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	4,278,972	4,217,622
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 4,278,972</b>	<b>\$4,217,622</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	663,095	252,005
Ganancia en cambios	2,049,137	1,559,679
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 2,712,232</b>	<b>\$1,811,683</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	5,858	3,018
Perdida Cambiaria	1,190,036	148,558
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 1,195,895</b>	<b>\$ 151,576</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$15,123,257</b>	<b>\$14,935,748</b>

