

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 Mayo 2019
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual <u>31/05/2019</u>	Periodo anterior <u>31/05/2018</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	22,213,499	346,873,368
Cuentas por Cobrar	39,744	35,737
Rendimientos por cobrar	10,480,888	378,791
Total Activos Corrientes	\$32,734,131	\$347,287,896
Inversiones	709,030,275	82,825,576
Otros Activos	1,189,238	1,103,476
Total Activos	\$742,953,643	\$431,216,948
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,110,154	609,307
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,555,802	416,165
Otras Provisiones por Pagar	-	428,800
Total Pasivos Corrientes	\$5,665,957	\$1,454,272
Total Pasivos	\$5,665,957	\$1,454,272
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	669,288,000	395,491,022
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	47,699,773	9,130,243
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	20,299,913.51	25,141,411
Total Patrimonio de los accionistas	\$737,287,687	\$429,762,676
Total Pasivo y Patrimonio	\$742,953,643	\$431,216,948



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 Mayo 2019
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/05/2019	31/05/2018
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	8,991,724	972,535
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	15,457,603	27,682,013
Total Ingresos	\$ 24,449,327	\$28,654,548
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	5,794,446	5,380,235
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 5,794,446	\$5,380,235
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	792,642	471,573
Ganancia en cambios	2,167,508	1,685,822
Total Otros Ingresos	\$ 2,960,150	\$2,157,394
Otros Gastos		
Gastos financieros	10,992	3,318
Perdida Cambiaria	1,304,125	286,977
Total Otros Gastos	\$ 1,315,117	\$ 290,295
Beneficio (Pérdida) del Período	\$20,299,914	\$25,141,411

