

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación
Trimestre Abril-Junio 2019
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/06/2019	Al 30/06/2018
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	12,819,188	237,179,409
Cuentas por Cobrar	39,744	60,550
Rendimientos por cobrar	12,422,704	1,434,533
Total Activos Corrientes	\$25,281,636	\$238,674,492
Inversiones	757,311,000	232,843,041
Otros Activos	1,570,227	1,478,717
Total Activos	\$784,162,864	\$472,996,250
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,306,608	790,965
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,833,162	325,072
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$5,139,770	\$1,509,193
Total Pasivos	\$5,139,770	\$1,509,193
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	\$704,668,177	\$435,710,123
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	\$47,699,773	\$9,130,243
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	\$26,655,144	\$26,646,691
Total Patrimonio de los accionistas	\$779,023,094	\$471,487,057
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$784,162,864	\$472,996,250



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Abril-Junio 2019
(Valores en DOP)

	Al 30/06/2019	Al 30/06/2018
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	11,661,036	2,028,140
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	19,266,020	27,682,013
Total Ingresos	\$ 30,927,056	\$ 29,710,153
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	7,326,173	6,426,937
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 7,326,173	\$ 6,426,937
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	933,214	1,952,039
Ganancia Cambiaria	3,761,683	1,766,525
Total Otros Ingresos	\$ 4,694,897	\$ 3,718,564
Otros Gastos		
Gastos financieros	12,025	4,986
Perdida Cambiaria	1,628,610	350,103
Total Otros Gastos	\$ 1,640,635	\$ 355,089
Beneficio (Pérdida) del Período	\$26,655,144	26,646,691

