

**FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES**

**Estado de Situación  
Trimestre Abril-Junio 2019  
(Valores en DOP)**

<b>Activos</b>	<b>Al 30/06/2019</b>	<b>Al 30/06/2018</b>
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$25,281,636</b>	<b>\$238,674,492</b>
Inversiones	757,311,000	232,843,041
Otros Activos	1,570,227	1,478,717
<b>Total Activos</b>	<b>\$784,162,864</b>	<b>\$472,996,250</b>
<b>Pasivos</b>		
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
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$5,139,770</b>	<b>\$1,509,193</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$5,139,770</b>	<b>\$1,509,193</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
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
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$779,023,094</b>	<b>\$471,487,057</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>\$784,162,864</b>	<b>\$472,996,250</b>



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

