

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

| | Al 31/03/2019 | Al 31/03/2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ingresos | | |
| Rendimientos certificados financieros | 4,518,393 | 543,586 |
| Ingresos Operacionales Inversiones SOI | 8,238,733 | 12,630,210 |
| Total Ingresos | \$ 12,757,126 | \$ 13,173,796 |
| Gastos Generales y Administrativos | | |
| Gastos operacionales | 3,114,220 | 3,150,455 |
| Total Gastos Generales y Administrativos | \$ 3,114,220 | \$ 3,150,455 |
| Otros Ingresos | | |
| Intereses rendimientos en cuentas | 593,263 | 167,677 |
| Ganancia Cambiaria | 1,904,816 | 1,349,529 |
| Total Otros Ingresos | \$ 2,498,079 | \$ 1,517,206 |
| Otros Gastos | | |
| Gastos financieros | 5,406 | 2,118 |
| Perdida Cambiaria | 1,107,841 | 98,013 |
| Total Otros Gastos | \$ 1,113,247 | \$ 100,131 |
| Beneficio (Pérdida) del Período | \$11,027,738 | \$ 11,440,415 |

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

| Activos | Al 31/03/2019 | Al 31/03/2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalente a efectivo | 12,960,498 | 14,496,616 |
| Cuentas por Cobrar | 39,744 | 35,737 |
| Rendimientos por cobrar | 9,436,902 | 1,591,605 |
| Total Activos Corrientes | \$22,437,144 | \$16,123,959 |
| Inversiones | 476,061,208 | 321,174,722 |
| Otros Activos | 1,256,131 | 1,486,336 |
| Total Activos | \$499,754,483 | \$338,785,017 |
| Pasivos | | |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Comisiones por pagar | 836,463 | 1,073,373 |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar | 4,087,230 | 885,055 |
| Otras Provisiones por Pagar | 393,156 | 989,263 |
| Total Pasivos Corrientes | \$5,316,849 | \$2,947,691 |
| Total Pasivos | \$5,316,849 | \$2,947,691 |
| Patrimonio de los Cuotabientes | | |
| Capital pagado en inversion | \$435,710,123 | \$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 | \$11,027,738 | \$11,440,415 |
| Total Patrimonio de los accionistas | \$494,437,634 | \$335,837,326 |
| Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo | \$499,754,483 | \$338,785,017 |