

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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/01/2019	31/01/2018
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	56,784,035	8,854,438
Cuentas por Cobrar	39,744	35,737
Rendimientos por cobrar	2,781,119	1,588,963
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$59,604,898</b>	<b>\$10,479,138</b>
Inversiones	430,846,977	317,649,275
Otros Activos	694,725	2,296,417
<b>Total Activos</b>	<b>\$491,146,601</b>	<b>\$330,424,830</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	874,233	554,052
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,229,701	770,397
Otras Provisiones por Pagar	393,156	989,263
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$4,497,090</b>	<b>\$2,313,712</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$4,497,090</b>	<b>\$2,313,712</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
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	3,239,614	3,714,207
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$486,649,510</b>	<b>\$328,111,118</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$491,146,601</b>	<b>\$330,424,830</b>



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

	Acumulado	
	31/01/2019	31/01/2018
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	1,648,662	175,505
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	2,039,059	4,210,070
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 3,687,722</b>	<b>\$4,385,575</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	1,003,867	1,072,954
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 1,003,867</b>	<b>\$1,072,954</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	364,125	44,251
Ganancia en cambios	814,806	358,402
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 1,178,931</b>	<b>\$402,654</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	4,090	1,068
Perdida Cambiaria	619,081	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 623,172</b>	<b>\$ 1,068</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$3,239,614</b>	<b>\$3,714,207</b>

