

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 28 Febrero 2019
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	28/02/2019	28/02/2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	15,976,098	11,535,587
Cuentas por Cobrar	39,744	35,737
Rendimientos por cobrar	5,371,353	1,260,578
Total Activos Corrientes	\$21,387,195	\$12,831,902
Inversiones	473,110,481	319,474,674
Otros Activos	1,361,045	1,912,381
Total Activos	\$495,858,720	\$334,218,957
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	749,598	506,218
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,026,683	818,376
Otras Provisiones por Pagar	393,156	989,263
Total Pasivos Corrientes	\$5,169,437	\$2,313,857
Total Pasivos	\$5,169,437	\$2,313,857
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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	7,279,386.94	7,508,189
Total Patrimonio de los accionistas	\$490,689,283	\$331,905,100
Total Pasivo y Patrimonio	\$495,858,720	\$334,218,957



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 28 Febrero 2019
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	28/02/2019	28/02/2018
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,999,759	343,428
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	4,951,305	8,172,774
Total Ingresos	\$ 7,951,064	\$8,516,202
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	2,007,621	2,059,990
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 2,007,621	\$2,059,990
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	526,716	94,653
Ganancia en cambios	1,638,634	958,942
Total Otros Ingresos	\$ 2,165,349	\$1,053,595
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,690	1,618
Perdida Cambiaria	824,715	0
Total Otros Gastos	\$ 829,405	\$ 1,618
Beneficio (Pérdida) del Período	\$7,279,387	\$7,508,189

