

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

	Acumulado	
	31/07/2019	31/07/2018
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	14,276,533	3,528,265
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	23,916,482	27,682,013
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 38,193,015</b>	<b>31,210,278</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	9,054,318	7,544,906
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 9,054,318</b>	<b>7,544,906</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	1,025,000	3,158,653
Ganancia en cambios	5,463,663	2,166,717
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 6,488,663</b>	<b>5,325,370</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	12,452	5,861
Perdida Cambiaria	2,370,304	385,232
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 2,382,756</b>	<b>391,093</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$33,244,604</b>	<b>28,599,649</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/07/2019	31/07/2018
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	29,544,964	187,447,376
Cuentas por Cobrar	39,769	39,744
Rendimientos por cobrar	9,586,105	1,439,983
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$39,170,839</b>	<b>\$188,927,102</b>
Inversiones	749,904,472	284,702,670
Otros Activos	1,702,346	1,318,891
<b>Total Activos</b>	<b>\$790,777,657</b>	<b>\$474,948,663</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,350,870	802,521
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,814,233	312,971
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$5,165,103</b>	<b>\$1,508,648</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$5,165,103</b>	<b>\$1,508,648</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	33,244,604	28,599,649
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$785,612,554</b>	<b>\$473,440,015</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$790,777,657</b>	<b>\$474,948,663</b>

