

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 Junio 2019
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	30/06/2019	30/06/2018
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	11,661,036	2,028,140
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	19,266,020	27,682,013
Total Ingresos	\$ 30,927,056	\$29,710,153
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	7,326,173	6,426,937
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 7,326,173	\$6,426,937
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	933,214	1,952,039
Ganancia en cambios	3,761,683	1,766,525
Total Otros Ingresos	\$ 4,694,897	\$3,718,564
Otros Gastos		
Gastos financieros	12,025	4,986
Perdida Cambiaria	1,628,610	350,103
Total Otros Gastos	\$ 1,640,635	\$ 355,089
Beneficio (Pérdida) del Período	\$26,655,144	\$26,646,691



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 30 Junio 2019
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/06/2019	30/06/2018
Activos		
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
Total Activos Corrientes	\$25,281,636	\$238,674,492
Inversiones	757,311,000	232,843,041
Otros Activos	1,570,227	1,478,717
Total Activos	\$784,162,864	\$472,996,250
Pasivos y Patrimonio		
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
Total Pasivos Corrientes	\$5,139,770	\$1,509,193
Total Pasivos	\$5,139,770	\$1,509,193
Patrimonio de los Cuotabientes		
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	26,655,144.42	26,646,691
Total Patrimonio de los accionistas	\$779,023,094	\$471,487,057
Total Pasivo y Patrimonio	\$784,162,864	\$472,996,250

