

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

	Acumulado	
	30/11/2019	30/11/2018
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	22,284,846	10,467,167
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	43,545,928	27,682,013
Total Ingresos	\$ 65,830,773	38,149,180
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	16,155,962	11,893,296
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 16,155,962	11,893,296
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	3,389,045	7,255,036
Ganancia en cambios	23,692,300	3,393,852
Total Otros Ingresos	\$ 27,081,345	10,648,888
Otros Gastos		
Gastos financieros	16,915	14,936
Perdida Cambiaria	4,255,314	658,464
Total Otros Gastos	\$ 4,272,229	673,400
Beneficio (Pérdida) del Período	\$72,483,927	36,231,372



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/11/2019	30/11/2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	66,688,396	164,576,728
Cuentas por Cobrar	39,769	39,744
Rendimientos por cobrar	15,922,094	1,967,152
Total Activos Corrientes	\$82,650,259	\$166,583,624
Inversiones	849,379,964	315,778,203
Otros Activos	1,054,141	630,766
Total Activos	\$933,084,364	\$482,992,593
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,522,822	789,060
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,414,790	738,638
Otras Provisiones por Pagar	288,551	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$3,226,163	\$1,920,855
Total Pasivos	\$3,226,163	\$1,920,855
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	809,674,501	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	72,483,927	36,231,372
Total Patrimonio de los accionistas	\$929,858,201	\$481,071,738
Total Pasivo y Patrimonio	\$933,084,364	\$482,992,593

