

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

	Acumulado	
	30/09/2019	30/09/2018
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	17,929,272	6,450,045
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	33,436,141	27,682,013
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 51,365,413</b>	<b>34,132,058</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	12,454,060	9,712,824
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 12,454,060</b>	<b>9,712,824</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	2,000,631	5,530,421
Ganancia en cambios	16,872,932	2,607,883
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 18,873,563</b>	<b>8,138,304</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	15,594	13,861
Perdida Cambiaria	2,623,328	608,516
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 2,638,923</b>	<b>622,376</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$55,145,994</b>	<b>31,935,162</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/09/2019	30/09/2018
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	127,189,330	229,026,277
Cuentas por Cobrar	39,769	39,744
Rendimientos por cobrar	16,458,042	1,392,850
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$143,687,141</b>	<b>\$230,458,872</b>
Inversiones	665,503,047	246,870,957
Otros Activos	1,368,169	967,274
<b>Total Activos</b>	<b>\$810,558,356</b>	<b>\$478,297,103</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,433,232	819,357
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,249,931	309,062
Otras Provisiones por Pagar	361,249	393,156
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$3,044,412</b>	<b>\$1,521,575</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$3,044,412</b>	<b>\$1,521,575</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	55,145,994	31,935,162
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$807,513,944</b>	<b>\$476,775,528</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$810,558,356</b>	<b>\$478,297,103</b>

