

**FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES**

Estado de Situación  
Trimestre Julio-Septiembre 2019  
(Valores en DOP)

<b>Activos</b>	<b>Al 30/09/2019</b>	<b>Al 30/09/2018</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>\$230,458,871</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</b>		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,433,232	819,356
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,611,181	309,062
Otras Provisiones por Pagar	-	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
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	\$47,699,773	\$9,130,243
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	\$55,145,994	\$31,935,162
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$807,513,944</b>	<b>\$476,775,528</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>\$810,558,356</b>	<b>\$478,297,103</b>



**FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Resultados Acumulado  
Trimestre Julio-Septiembre 2019  
(Valores en DOP)**

<b>Ingresos</b>	<u>Al 30/09/2019</u>	<u>Al 30/09/2018</u>
Rendimientos 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>		
Intereses rendimientos en cuentas	2,000,631	5,530,421
Ganancia Cambiaria	16,872,932	2,607,883
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 18,873,563</b>	<b>\$ 8,138,305</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>

