

FCDs ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 31 enero 2020
(Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/01/2020	31/01/2019
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,009,892	1,648,662
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	8,828,221	2,039,059
Total Ingresos	\$ 9,838,113	3,687,722
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	2,318,714	1,003,867
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 2,318,714	1,003,867
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	950,186	364,125
Ganancia en cambios	2,534,416	814,806
Total Otros Ingresos	\$ 3,484,602	1,178,931
Otros Gastos		
Gastos financieros	460	4,090
Perdida Cambiaria	35,167	619,081
Total Otros Gastos	\$ 35,627	623,172
Beneficio (Pérdida) del Período	\$10,968,374	3,239,614



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Situación Comparativo
 AL 31 enero 2020
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/01/2020	31/01/2019
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	316,390,063	56,784,035
Cuentas por Cobrar	39,880	39,744
Rendimientos por cobrar	9,547,144	2,781,119
Total Activos Corrientes	\$325,977,087	\$59,604,898
Inversiones	925,658,681	430,846,977
Otros Activos	1,376,256	694,725
Total Activos	\$1,253,012,024	\$491,146,601
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,028,445	874,233
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,599,533	3,229,701
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$23,627,978	\$4,497,090
Total Pasivos	\$23,627,978	\$4,497,090
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,092,991,779	435,710,123
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	125,423,893	47,699,773
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	10,968,374	3,239,614
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,229,384,047	\$486,649,510
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,253,012,024	\$491,146,601

