

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 29 febrero 2020
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	29/02/2020	28/02/2019
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,134,892	2,999,759
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	17,733,925	4,951,305
Total Ingresos	\$ 18,868,817	7,951,064
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	4,522,722	2,007,621
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 4,522,722	2,007,621
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,245,261	526,716
Ganancia en cambios	5,413,855	1,638,634
Total Otros Ingresos	\$ 7,659,117	2,165,349
Otros Gastos		
Gastos financieros	670	4,690
Perdida Cambiaria	51,286	824,715
Total Otros Gastos	\$ 51,956	829,405
Beneficio (Pérdida) del Período	\$21,953,257	\$7,279,387



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 29 febrero 2020
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	29/02/2020	28/02/2019
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	98,038,318	15,976,098
Cuentas por Cobrar	39,936	39,744
Rendimientos por cobrar	17,910,920	5,371,353
Total Activos Corrientes	\$115,989,174	\$21,387,195
Inversiones	1,146,245,292	473,110,481
Otros Activos	1,393,233	1,361,045
Total Activos	\$1,263,627,698	\$495,858,720
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,058,771	749,598
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,199,998	4,026,683
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$23,258,769	\$5,169,437
Total Pasivos	\$23,258,769	\$5,169,437
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	21,953,257	7,279,387
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,240,368,929	\$490,689,283
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,263,627,698	\$495,858,720

