

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

Estado de Situación

Trimestre Octubre - Diciembre 2019

(Valores en DOP)

<b>Activos</b>	<b>Al 31/12/2019</b>	<b>Al 31/12/2018</b>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	101,541,299	69,482,225
Cuentas por Cobrar	39,825	39,744
Rendimientos por cobrar	15,869,217	2,248,109
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$117,450,341</b>	<b>\$71,770,077</b>
Inversiones	1,110,060,000	416,322,659
Otros Activos	1,036,267	451,994
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,228,546,608</b>	<b>\$488,544,731</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,818,890	818,877
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	37,070,259	3,922,801
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$41,889,149</b>	<b>\$5,134,835</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$41,889,149</b>	<b>\$5,134,835</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	\$1,061,233,565	\$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	\$77,724,120	\$38,569,530
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$1,186,657,459</b>	<b>\$483,409,896</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>\$1,228,546,608</b>	<b>\$488,544,731</b>



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

<b>Ingresos</b>	<b>Al 31/12/2019</b>	<b>Al 31/12/2018</b>
Rendimientos certificados financieros	24,707,990	12,779,974
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	49,977,399	27,978,730
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 74,685,389</b>	<b>\$ 40,758,704</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	21,426,497	13,005,709
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 21,426,497</b>	<b>\$ 13,005,709</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	4,231,896	7,881,322
Ganancia Cambiaria	24,678,731	3,684,471
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 28,910,627</b>	<b>\$ 11,565,793</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	17,725	15,311
Perdida Cambiaria	4,427,673	733,947
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 4,445,398</b>	<b>\$ 749,258</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$77,724,120</b>	<b>\$ 38,569,530</b>

