

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

	Acumulado	
	31/3/2020	31/3/2019
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	2,026,486	4,518,393
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	28,254,586	8,238,733
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 30,281,071</b>	<b>12,757,126</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	6,877,501	3,114,220
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 6,877,501</b>	<b>3,114,220</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	2,835,921	593,263
Ganancia en cambios	9,160,867	1,904,816
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 11,996,788</b>	<b>2,498,079</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	1,945	5,406
Perdida Cambiaria	72,065	1,107,841
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 74,010</b>	<b>1,113,247</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$35,326,349</b>	<b>\$11,027,738</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/3/2020	31/3/2019
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	135,937,200	12,960,498
Cuentas por Cobrar	45,750	39,744
Rendimientos por cobrar	27,494,673	9,436,902
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$163,477,624</b>	<b>\$22,437,144</b>
Inversiones	1,150,854,803	476,061,208
Otros Activos	1,363,739	1,256,131
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,315,696,166</b>	<b>\$499,754,483</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,168,586	836,463
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,046,744	4,087,230
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$23,215,330</b>	<b>\$5,316,849</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$23,215,330</b>	<b>\$5,316,849</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	1,131,730,593	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	35,326,349	11,027,738
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$1,292,480,836</b>	<b>\$494,437,634</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$1,315,696,166</b>	<b>\$499,754,483</b>

