

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 abril 2020
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	30/04/2020	30/04/2019
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,878,257	6,144,178
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	37,902,773	11,741,714
Total Ingresos	\$ 40,781,030	17,885,892
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	9,373,662	4,278,972
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 9,373,662	4,278,972
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	3,559,542	663,095
Ganancia en cambios	15,281,349	2,049,137
Total Otros Ingresos	\$ 18,840,890	2,712,232
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,445	5,858
Perdida Cambiaria	105,622	1,190,036
Total Otros Gastos	\$ 108,067	1,195,895
Beneficio (Pérdida) del Período	\$50,140,191	\$15,123,257



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Situación Comparativo
 AL 30 abril 2020
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/04/2020	30/04/2019
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	146,540,441	22,822,800
Cuentas por Cobrar	45,780	39,744
Rendimientos por cobrar	25,070,322	5,009,456
Total Activos Corrientes	\$171,656,543	\$27,872,000
Inversiones	1,157,281,584	678,156,432
Otros Activos	2,436,433	1,174,598
Total Activos	\$1,331,374,560	\$707,203,030
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,170,307	935,924
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,909,575	4,188,247
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$24,079,882	\$5,517,327
Total Pasivos	\$24,079,882	\$5,517,327
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,131,730,593	638,862,673
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	125,423,893	47,699,773
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	50,140,191	15,123,257
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,307,294,678	\$701,685,702
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,331,374,560	\$707,203,030

