

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

	Acumulado	
	30/06/2020	30/06/2019
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	4,644,946	11,661,036
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	60,055,042	19,266,020
Total Ingresos	\$ 64,699,987	30,927,056
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	15,143,030	7,326,173
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 15,143,030	7,326,173
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	5,372,018	933,214
Ganancia en cambios	51,982,244	3,761,683
Total Otros Ingresos	\$ 57,354,262	4,694,897
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,445	12,025
Perdida Cambiaria	304,465	1,628,610
Total Otros Gastos	\$ 307,910	1,640,635
Beneficio (Pérdida) del Período	\$106,603,310	\$26,655,144



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/06/2020	30/06/2019
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	84,893,005	12,819,188
Cuentas por Cobrar	45,840	39,744
Rendimientos por cobrar	34,715,201	12,422,704
Total Activos Corrientes	\$119,654,047	\$25,281,636
Inversiones	1,265,260,680	757,311,000
Otros Activos	2,374,034	1,570,227
Total Activos	\$1,387,288,760	\$784,162,864
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,357,985	1,306,608
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,172,979	3,833,162
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$23,530,964	\$5,139,770
Total Pasivos	\$23,530,964	\$5,139,770
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,131,730,593	704,668,177
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	125,423,893	47,699,773
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	106,603,310	26,655,144
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,363,757,797	\$779,023,094
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,387,288,760	\$784,162,864

