

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación
Trimestre Abril - Junio 2020
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/06/2020	Al 30/06/2019
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		
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
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	\$125,423,893	47,699,773
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	\$106,603,310	26,655,144
Total patrimonio de los cuotabientes	\$1,363,757,797	\$779,023,094
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$1,387,288,760	\$784,162,864



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Abril - Junio 2020
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/06/2020	AL 30/06/2019
Rendimientos 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		
Intereses rendimientos en cuentas	5,372,018	933,214
Ganancia Cambiaria	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

