

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

	Acumulado	
	31/8/2020	31/8/2019
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	6,640,883	16,454,868
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	98,240,542	28,651,566
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 104,881,426</b>	<b>45,106,433</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	20,649,536	10,742,296
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 20,649,536</b>	<b>10,742,296</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	5,971,339	1,291,219
Ganancia en cambios	56,667,467	7,765,073
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 62,638,806</b>	<b>9,056,291</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	5,029	14,966
Perdida Cambiaria	3,409,713	2,582,527
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 3,414,742</b>	<b>2,597,493</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$143,455,955</b>	<b>\$40,822,935</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/8/2020	31/8/2019
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	51,818,967	119,734,104
Cuentas por Cobrar	50,641	39,769
Rendimientos por cobrar	42,055,701	14,070,661
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$93,925,309</b>	<b>\$133,844,534</b>
Inversiones	1,374,326,705	660,825,390
Otros Activos	2,287,889	1,534,512
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,470,539,902</b>	<b>\$796,204,436</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,403,041	1,341,620
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,310,457	1,671,932.43
Otras Provisiones por Pagar	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$23,713,498</b>	<b>\$3,013,552</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$23,713,498</b>	<b>\$3,013,552</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	1,177,946,556	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	143,455,955	40,822,935
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$1,446,826,404</b>	<b>\$793,190,884</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$1,470,539,902</b>	<b>\$796,204,436</b>

