

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

	Acumulado	
	31/7/2020	31/7/2019
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	5,550,387	14,276,533
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	86,004,928	23,916,482
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 91,555,315</b>	<b>38,193,015</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	17,852,943	9,054,318
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 17,852,943</b>	<b>9,054,318</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	5,756,895	1,025,000
Ganancia en cambios	53,985,648	5,463,663
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 59,742,543</b>	<b>6,488,663</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	3,945	12,452
Perdida Cambiaria	315,367	2,370,304
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 319,312</b>	<b>2,382,756</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$133,125,603</b>	<b>\$33,244,604</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/7/2020	31/7/2019
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	99,099,626	29,544,964
Cuentas por Cobrar	45,871	39,769
Rendimientos por cobrar	30,403,604	9,586,105
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$129,549,100</b>	<b>\$39,170,839</b>
Inversiones	1,281,875,767	749,904,472
Otros Activos	2,464,251	1,702,346
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,413,889,118</b>	<b>\$790,777,657</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,383,487	1,350,870
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,225,540	3,814,233
Otras Provisiones por Pagar	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$23,609,028</b>	<b>\$5,165,103</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$23,609,028</b>	<b>\$5,165,103</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
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	133,125,603	33,244,604
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$1,390,280,090</b>	<b>\$785,612,554</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$1,413,889,118</b>	<b>\$790,777,657</b>

