

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

	Acumulado	
	30/9/2020	30/9/2019
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	8,865,498	17,929,272
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	108,977,935	33,436,141
Total Ingresos	\$ 117,843,433	51,365,413
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	24,230,420	12,454,060
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 24,230,420	12,454,060
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	6,742,592	2,000,631
Ganancia en cambios	59,052,309	16,872,932
Total Otros Ingresos	\$ 65,794,901	18,873,563
Otros Gastos		
Gastos financieros	5,529	15,594
Perdida Cambiaria	7,048,978	2,623,328
Total Otros Gastos	\$ 7,054,507	2,638,923
Beneficio (Pérdida) del Período	\$152,353,407	\$55,145,994



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/9/2020	30/9/2019
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	200,802,848	127,189,330
Cuentas por Cobrar	51,078	39,769
Rendimientos por cobrar	53,334,002	16,458,042
Total Activos Corrientes	\$254,187,927	\$143,687,141
Inversiones	1,704,746,835	665,503,047
Otros Activos	3,554,400	1,368,169
Total Activos	\$1,962,489,162	\$810,558,356
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	3,549,180	1,433,232
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	22,791,874	1,249,931
Otras Provisiones por Pagar	-	361,249
Total Pasivos Corrientes	\$26,341,054	\$3,044,412
Total Pasivos	\$26,341,054	\$3,044,412
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,658,370,809	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	152,353,407	55,145,994
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,936,148,109	\$807,513,944
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,962,489,162	\$810,558,356

