

FCDs ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación  
Trimestre Julio - Septiembre 2020  
(Valores en DOP)

<b>Activos</b>	<b>Al 30/09/2020</b>	<b>Al 30/09/2019</b>
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$254,187,927</b>	<b>\$143,687,141</b>
Inversiones	1,704,746,835	665,503,047
Otros Activos	3,554,400	1,368,169
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,962,489,162</b>	<b>\$810,558,356</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	3,549,180	1,433,232
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	22,791,874	1,611,181
Otras Provisiones por Pagar	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$26,341,054</b>	<b>\$3,044,412</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$26,341,054</b>	<b>\$3,044,412</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	1,658,370,809	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	\$152,353,407	55,145,994
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$1,936,148,109</b>	<b>\$807,513,944</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$1,962,489,162	\$810,558,356



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

	AL 30/09/2020	AL 30/09/2019
<b>Ingresos</b>		
Rendimientos certificados financieros	8,865,498	17,929,272
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	108,977,935	33,436,141
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 117,843,433</b>	<b>\$ 51,365,413</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	24,230,420	12,454,060
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 24,230,420</b>	<b>\$ 12,454,060</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	6,742,592	2,000,631
Ganancia Cambiaria	59,052,309	16,872,932
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 65,794,901</b>	<b>\$ 18,873,563</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	5,529	15,594
Perdida Cambiaria	7,048,978	2,623,328
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 7,054,507</b>	<b>\$ 2,638,923</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$152,353,407</b>	<b>\$ 55,145,994</b>

