

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

	Acumulado	
	30/11/2020	30/11/2019
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	13,124,832	22,284,846
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	166,498,822	43,545,928
Total Ingresos	\$ 179,623,654	65,830,773
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	32,919,438	16,155,962
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 32,919,438	16,155,962
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	7,620,454	3,389,045
Ganancia en cambios	66,884,093	23,692,300
Total Otros Ingresos	\$ 74,504,547	27,081,345
Otros Gastos		
Gastos financieros	11,432	16,915
Perdida Cambiaria	16,406,049	4,255,314
Total Otros Gastos	\$ 16,417,481	4,272,229
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 204,791,282	\$72,483,927



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/11/2020	30/11/2019
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	307,384,644	66,688,396
Cuentas por Cobrar	51,496	39,769
Rendimientos por cobrar	58,868,200	15,922,094
Total Activos Corrientes	\$366,304,340	\$82,650,259
Inversiones	1,643,600,357	849,379,964
Otros Activos	2,947,510	1,054,141
Total Activos	\$2,012,852,206	\$933,084,364
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	3,399,533	1,522,822
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	20,866,689	1,414,790
Otras Provisiones por Pagar	-	288,551
Total Pasivos Corrientes	\$24,266,222	\$3,226,163
Total Pasivos	\$24,266,222	\$3,226,163
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,658,370,809	809,674,501
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	125,423,893	47,699,773
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	204,791,282	72,483,927
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,988,585,984	\$929,858,201
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,012,852,206	\$933,084,364

