

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

	Acumulado	
	31/12/2020	31/12/2019
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	14,845,461	24,707,990
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	188,050,120	49,977,399
Total Ingresos	\$ 202,895,581	74,685,389
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	64,758,616	21,426,497
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 64,758,616	21,426,497
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	9,589,556	4,231,896
Ganancia en cambios	70,602,567	24,678,731
Total Otros Ingresos	\$ 80,192,123	28,910,627
Otros Gastos		
Gastos financieros	11,932	17,725
Perdida Cambiaria	21,497,718	4,427,673
Total Otros Gastos	\$ 21,509,651	4,445,398
Beneficio (Pérdida) del Período	\$196,819,437	\$77,724,120



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/12/2020	31/12/2019
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	737,562,945	101,541,299
Cuentas por Cobrar	55,245	39,825
Rendimientos por cobrar	23,808,327	15,869,217
Total Activos Corrientes	\$761,426,517	\$117,450,341
Inversiones	1,844,109,690	1,110,060,000
Otros Activos	2,816,920	1,036,267
Total Activos	\$2,608,353,127	\$1,228,546,608
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	30,538,003	4,818,890
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	923,789	37,070,259
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$31,461,792	\$41,889,149
Total Pasivos	\$31,461,792	\$41,889,149
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,061,233,565
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	125,423,893	47,699,773
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	196,819,437	77,724,120
Total Patrimonio de los accionistas	\$2,576,891,335	\$1,186,657,459
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,608,353,127	\$1,228,546,608

