

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 |

