

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación

Trimestre Octubre - Diciembre 2020

(Valores en DOP)

Activos	Al 31/12/2020	Al 31/12/2019
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		
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
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	125,423,893	47,699,773
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	\$196,819,437	77,724,120
Total patrimonio de los cuotabientes	\$2,576,891,335	\$1,186,657,459
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,608,353,127	\$1,228,546,608



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

Ingresos	AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
Rendimientos 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		
Intereses rendimientos en cuentas	9,589,556	4,231,896
Ganancia Cambiaria	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

