

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Abril - Junio 2021
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/06/2021	AL 30/06/2020
Rendimientos certificados financieros	12,075,152	4,644,946
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	244,779,836	60,055,042
Total Ingresos	\$ 256,854,988	64,699,987
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	38,184,867	15,143,030
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 38,184,867	15,143,030
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	13,187,485	5,372,018
Ganancia Cambiaria	33,242,354	51,982,244
Total Otros Ingresos	\$ 46,429,840	57,354,262
Otros Gastos		
Gastos financieros	8,088	3,445
Perdida Cambiaria	52,756,430	304,465
Total Otros Gastos	\$ 52,764,518	307,910
Beneficio (Pérdida) del Período	\$212,335,443	\$106,603,310



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación
Trimestre Abril - Junio 2021
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/06/2021	Al 31/06/2020
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,044,618,570	84,893,005
Cuentas por Cobrar	59,736	45,840
Rendimientos por cobrar	43,923,479	34,715,201
Total Activos Corrientes	\$1,088,601,785	\$119,654,047
Inversiones	1,672,164,915	1,265,260,680
Otros Activos	4,224,855	2,374,034
Total Activos	\$2,764,991,555	\$1,387,288,760
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,727,127	2,357,985
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,113,650	21,172,979
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$7,840,777	\$23,530,964
Total Pasivos	\$7,840,777	\$23,530,964
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,131,730,593
Dividendos a distribuir	(32,076,000)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	212,335,443	106,603,310
Total patrimonio de los cuotabientes	\$2,757,150,778	\$1,363,757,797
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,764,991,555	\$1,387,288,760

