

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 Enero 2019
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/01/2019	31/01/2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	56,784,035	8,854,438
Cuentas por Cobrar	39,744	35,737
Rendimientos por cobrar	2,781,119	1,588,963
Total Activos Corrientes	\$59,604,898	\$10,479,138
Inversiones	430,846,977	317,649,275
Otros Activos	694,725	2,296,417
Total Activos	\$491,146,601	\$330,424,830
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	874,233	554,052
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,229,701	770,397
Otras Provisiones por Pagar	393,156	989,263
Total Pasivos Corrientes	\$4,497,090	\$2,313,712
Total Pasivos	\$4,497,090	\$2,313,712
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	435,710,123	315,266,668
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	47,699,773	9,130,243
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	3,239,614	3,714,207
Total Patrimonio de los accionistas	\$486,649,510	\$328,111,118
Total Pasivo y Patrimonio	\$491,146,601	\$330,424,830



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 Enero 2019
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/01/2019	31/01/2018
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,648,662	175,505
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	2,039,059	4,210,070
Total Ingresos	\$ 3,687,722	\$4,385,575
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	1,003,867	1,072,954
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 1,003,867	\$1,072,954
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	364,125	44,251
Ganancia en cambios	814,806	358,402
Total Otros Ingresos	\$ 1,178,931	\$402,654
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,090	1,068
Perdida Cambiaria	619,081	0
Total Otros Gastos	\$ 623,172	\$ 1,068
Beneficio (Pérdida) del Período	\$3,239,614	\$3,714,207

