

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Situación Comparativo  
AL 28 Febrero 2019  
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	28/02/2019	28/02/2018
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	15,976,098	11,535,587
Cuentas por Cobrar	39,744	35,737
Rendimientos por cobrar	5,371,353	1,260,578
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$21,387,195</b>	<b>\$12,831,902</b>
Inversiones	473,110,481	319,474,674
Otros Activos	1,361,045	1,912,381
<b>Total Activos</b>	<b>\$495,858,720</b>	<b>\$334,218,957</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	749,598	506,218
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,026,683	818,376
Otras Provisiones por Pagar	393,156	989,263
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$5,169,437</b>	<b>\$2,313,857</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$5,169,437</b>	<b>\$2,313,857</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
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	7,279,386.94	7,508,189
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$490,689,283</b>	<b>\$331,905,100</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$495,858,720</b>	<b>\$334,218,957</b>



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 28 Febrero 2019  
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	28/02/2019	28/02/2018
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	2,999,759	343,428
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	4,951,305	8,172,774
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 7,951,064</b>	<b>\$8,516,202</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	2,007,621	2,059,990
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 2,007,621</b>	<b>\$2,059,990</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	526,716	94,653
Ganancia en cambios	1,638,634	958,942
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 2,165,349</b>	<b>\$1,053,595</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	4,690	1,618
Perdida Cambiaria	824,715	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 829,405</b>	<b>\$ 1,618</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$7,279,387</b>	<b>\$7,508,189</b>

