

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

	Acumulado	
	31/10/2019	31/10/2018
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	19,527,546	8,358,771
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	38,505,603	27,682,013
Total Ingresos	\$ 58,033,149	36,040,784
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	14,284,230	10,817,597
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 14,284,230	10,817,597
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,998,133	6,474,557
Ganancia en cambios	22,143,313	3,085,378
Total Otros Ingresos	\$ 25,141,446	9,559,936
Otros Gastos		
Gastos financieros	16,401	14,086
Perdida Cambiaria	3,092,464	653,031
Total Otros Gastos	\$ 3,108,865	667,116
Beneficio (Pérdida) del Período	\$65,781,500	34,116,006



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/10/2019	31/10/2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	217,928,902	174,981,808
Cuentas por Cobrar	39,769	39,744
Rendimientos por cobrar	11,269,686	1,605,130
Total Activos Corrientes	\$229,238,358	\$176,626,682
Inversiones	695,849,789	303,868,598
Otros Activos	1,215,634	803,431
Total Activos	\$926,303,780	\$481,298,711
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,482,148	811,648
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,377,537	1,137,534
Otras Provisiones por Pagar	288,321	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$3,148,006	\$2,342,339
Total Pasivos	\$3,148,006	\$2,342,339
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	809,674,501	435,710,123
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	47,699,773	9,130,243
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	65,781,500	34,116,006
Total Patrimonio de los accionistas	\$923,155,774	\$478,956,372
Total Pasivo y Patrimonio	\$926,303,780	\$481,298,711

