

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 mayo 2020
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/05/2020	31/05/2019
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	3,758,420	8,991,724
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	48,234,289	15,457,603
Total Ingresos	\$ 51,992,709	24,449,327
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	12,493,685	5,794,446
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 12,493,685	5,794,446
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	4,305,933	792,642
Ganancia en cambios	33,139,004	2,167,508
Total Otros Ingresos	\$ 37,444,936	2,960,150
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,945	10,992
Perdida Cambiaria	202,654	1,304,125
Total Otros Gastos	\$ 205,599	1,315,117
Beneficio (Pérdida) del Período	\$76,738,361	\$20,299,914



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 mayo 2020
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/05/2020	31/05/2019
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	147,702,408	22,213,499
Cuentas por Cobrar	45,810	39,744
Rendimientos por cobrar	33,357,150	10,480,888
Total Activos Corrientes	\$181,105,368	\$32,734,131
Inversiones	1,174,575,696	709,030,275
Otros Activos	2,559,910	1,189,238
Total Activos	\$1,358,240,975	\$742,953,643
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,372,644	2,110,154
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,975,483	3,555,802
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$24,348,127	\$5,665,957
Total Pasivos	\$24,348,127	\$5,665,957
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,131,730,593	669,288,000
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	125,423,893	47,699,773
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	76,738,361	20,299,914
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,333,892,847	\$737,287,687
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,358,240,975	\$742,953,643

