

**FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES**

**Estado de Situación
Trimestre Enero - Marzo 2020
(Valores en DOP)**

Activos	Al 31/03/2020	Al 31/03/2019
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	135,937,200	12,960,498
Cuentas por Cobrar	45,750	39,744
Rendimientos por cobrar	27,494,673	9,436,902
Total Activos Corrientes	\$163,477,624	\$22,437,144
Inversiones	1,150,854,803	476,061,208
Otros Activos	1,363,739	1,256,131
Total Activos	\$1,315,696,166	\$499,754,483
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,168,586	836,463
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,046,744	4,087,230
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$23,215,330	\$5,316,849
Total Pasivos	\$23,215,330	\$5,316,849
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	\$1,131,730,593	\$435,710,123
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	\$125,423,893	\$47,699,773
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	\$35,326,349	\$11,027,738
Total patrimonio de los cuotabientes	\$1,292,480,836	\$494,437,634
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$1,315,696,166	\$499,754,483



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Enero - Marzo 2020
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/03/2020	AL 31/03/2019
Rendimientos certificados financieros	2,026,486	4,518,393
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	28,254,586	8,238,733
Total Ingresos	\$ 30,281,071	\$ 12,757,126
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	6,877,501	3,114,220
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 6,877,501	\$ 3,114,220
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	2,835,921	593,263
Ganancia Cambiaria	9,160,867	1,904,816
Total Otros Ingresos	\$ 11,996,788	\$ 2,498,079
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,945	5,406
Perdida Cambiaria	72,065	1,107,841
Total Otros Gastos	\$ 74,010	\$ 1,113,247
Beneficio (Pérdida) del Período	\$35,326,349	\$ 11,027,738

