

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

Estado de Situación

Trimestre Octubre-Diciembre 2017

(Valores en DOP)

Activos	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	6,656,463	-
Cuentas por Cobrar	35,737	-
Rendimientos por cobrar	1,585,976	-
Total Activos Corrientes	\$8,278,176	\$ -
Inversiones	316,141,366	-
Otros Activos	1,641,017	-
Total Activos	\$326,060,560	\$ -
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	549,002	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	760,036	-
Otras Provisiones por Pagar	354,610	-
Total Pasivos Corrientes	\$1,663,649	\$ -
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$324,396,911	\$ -



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Octubre-Diciembre 2017
(Valores en DOP)

	<u>Al 31/12/2017</u>	<u>Al 31/12/2016</u>
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	9,295,569	-
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	1,901,322	-
Total Ingresos	\$ 11,196,891	\$ -
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	6,366,553	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 6,366,553	\$ -
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	3,152,975	-
Ganancia Cambiaria	1,449,663	-
Total Otros Ingresos	\$ 4,602,638	\$ -
Otros Gastos		
Gastos financieros	7,987	-
Perdida Cambiaria	294,746	-
Total Otros Gastos	\$ 302,733	\$ -
Beneficio (Pérdida) del Período	\$9,130,243	\$ -



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
Trimestre Octubre-Diciembre 2017
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

	<u>Al 31/12/2017</u>	<u>Al 31/12/2016</u>
Flujo Actividades de Operación:		
Resultado del Ejercicio	9,130,243	-
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	(1,556,736)	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	(65,698,378)	
Inversiones SOI	(250,442,988)	
Disminución (Aumento) Interes Devengado	(1,585,976)	-
Disminución (Aumento) Otros activos	(84,281)	
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(35,737)	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	760,036	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	549,002	-
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	354,610	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	<u>(308,610,204)</u>	<u>-</u>
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	315,266,668	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	<u>315,266,668</u>	<u>-</u>
Flujo de Efectivo neto del período	<u>\$6,656,463</u>	<u>-</u>
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	<u>\$6,656,463</u>	<u>\$0</u>



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Cambios en el Patrimonio
Trimestre Octubre-Diciembre 2017
(Valores en DOP)

Saldo iniciales al 01 de enero del 2017
 Aportes recibidos
 Rendimientos Pagados
 Resultado Neto del Periodo
Saldos al 31 de Diciembre de 2017

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
RDS	315,266,668	-	-	315,266,668
RDS	-	-	9,130,243	9,130,243
RDS	315,266,668	-	9,130,243	324,396,911

