

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Enero-Marzo 2018
(Valores en DOP)

	Al 31/03/2018	Al 31/03/2017
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	543,586	-
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	12,630,210	-
Total Ingresos	\$ 13,173,796	\$ -
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	3,150,455	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 3,150,455	\$ -
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	167,677	-
Ganancia Cambiaria	1,349,529	-
Total Otros Ingresos	\$ 1,517,206	\$ -
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,118	-
Perdida Cambiaria	98,013	-
Total Otros Gastos	\$ 100,131	\$ -
Beneficio (Pérdida) del Período	\$11,440,415	\$ -



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 2018
 Aportes recibidos
 Rendimientos Pagados
 Resultado Neto del Período
Saldo al 31 de Marzo de 2018

	Aportes patrimoniales	Valoración Inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
RDS	315,266,668	-	-	315,266,668
	-	-	20,570,658	20,570,658
RDS	315,266,668		20,570,658	335,837,326



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
Trimestre Enero-Marzo 2018
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

	AI 31/03/2018	AI 31/03/2017
Flujo Actividades de Operación:		
Resultado del Ejercicio	11,440,415	-
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	189,631	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	(1,778,147)	
Inversiones SOI	(3,255,209)	
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(5,629)	-
Disminución (Aumento) Otros activos	(34,950)	
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	-	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	124,971	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	524,371	-
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	48	
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	634,653	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	7,840,153	-
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	-	-
Flujo de Efectivo neto del período	\$7,840,153	-
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$6,656,463	\$0
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$14,496,616	\$0



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación
Trimestre Enero-Marzo 2018
(Valores en DOP)

Activos	Al 31/03/2018	Al 31/03/2017
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	14,496,616	-
Cuentas por Cobrar	35,737	-
Rendimientos por cobrar	1,591,605	-
Total Activos Corrientes	\$16,123,959	\$ -
Inversiones	321,174,722	-
Otros Activos	1,486,336	-
Total Activos	\$338,785,017	\$ -
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,073,373	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	885,055	-
Otras Provisiones por Pagar	989,263	-
Total Pasivos Corrientes	\$2,947,691	\$ -
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$335,837,326	\$ -

