

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Enero-Marzo 2019
(Valores en DOP)

	Al 31/03/2019	Al 31/03/2018
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	4,518,393	543,586
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	8,238,733	12,630,210
Total Ingresos	\$ 12,757,126	\$ 13,173,796
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	3,114,220	3,150,455
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 3,114,220	\$ 3,150,455
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	593,263	167,677
Ganancia Cambiaria	1,904,816	1,349,529
Total Otros Ingresos	\$ 2,498,079	\$ 1,517,206
Otros Gastos		
Gastos financieros	5,406	2,118
Perdida Cambiaria	1,107,841	98,013
Total Otros Gastos	\$ 1,113,247	\$ 100,131
Beneficio (Pérdida) del Período	\$11,027,738	\$ 11,440,415

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación
Trimestre Enero-Marzo 2019
(Valores en DOP)

Activos	<u>Al 31/03/2019</u>	<u>Al 31/03/2018</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	12,960,498	14,496,616
Cuentas por Cobrar	39,744	35,737
Rendimientos por cobrar	9,436,902	1,591,605
Total Activos Corrientes	<u>\$22,437,144</u>	<u>\$16,123,959</u>
Inversiones	476,061,208	321,174,722
Otros Activos	1,256,131	1,486,336
Total Activos	<u>\$499,754,483</u>	<u>\$338,785,017</u>
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	836,463	1,073,373
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,087,230	885,055
Otras Provisiones por Pagar	393,156	989,263
Total Pasivos Corrientes	<u>\$5,316,849</u>	<u>\$2,947,691</u>
Total Pasivos	<u>\$5,316,849</u>	<u>\$2,947,691</u>
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	\$435,710,123	\$315,266,668
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	\$47,699,773	\$9,130,243
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	\$11,027,738	\$11,440,415
Total Patrimonio de los accionistas	<u>\$494,437,634</u>	<u>\$335,837,326</u>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<u>\$499,754,483</u>	<u>\$338,785,017</u>

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Enero-Marzo 2019
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoración inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2019	RD\$ 435,710,123		47,699,773.00	483,409,896
Aportes recibidos	-	-	-	-
Rendimientos Pagados	-	-	-	-
Resultado Neto del Período			11,027,738	11,027,738
Saldo al 31 de Marzo de 2019	RD\$ 435,710,123		58,727,511	494,437,634

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
Trimestre Enero-Marzo 2019
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

	Al 31/03/2019	Al 31/03/2018
Flujo Actividades de Operación:		
Resultado del Ejercicio	11,027,738	11,440,415
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	703,547	189,631
 Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	87,050,389	(1,778,147)
Inversiones SOI	(146,788,937)	(3,255,209)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(7,188,793)	(5,629)
Disminución (Aumento) Otros activos	(1,507,684)	(34,950)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	-	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	851,000	124,971
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	17,585	524,371
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(686,571)	48
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	634,653
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(56,521,726)	7,840,153
 Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos		-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	-	-
 Flujo de Efectivo neto del período	(\$56,521,726)	7,840,153
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$69,482,225	\$6,656,463
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$12,960,498	\$14,496,616