

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

Estado de Situación  
Trimestre Julio-Septiembre 2019  
(Valores en DOP)

<b>Activos</b>	<b>Al 30/09/2019</b>	<b>Al 30/09/2018</b>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	127,189,330	229,026,277
Cuentas por Cobrar	39,769	39,744
Rendimientos por cobrar	16,458,042	1,392,850
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$143,687,141</b>	<b>\$230,458,871</b>
Inversiones	665,503,047	246,870,957
Otros Activos	1,368,169	967,274
<b>Total Activos</b>	<b>\$810,558,356</b>	<b>\$478,297,103</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,433,232	819,356
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,611,181	309,062
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$3,044,412</b>	<b>\$1,521,575</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$3,044,412</b>	<b>\$1,521,575</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	\$704,668,177	\$435,710,123
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	\$47,699,773	\$9,130,243
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	\$55,145,994	\$31,935,162
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$807,513,944</b>	<b>\$476,775,528</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$810,558,356	\$478,297,103



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

<b>Ingresos</b>	<b>Al 30/09/2019</b>	<b>Al 30/09/2018</b>
Rendimientos certificados financieros	17,929,272	6,450,045
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	33,436,141	27,682,013
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 51,365,413</b>	<b>\$ 34,132,058</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	12,454,060	9,712,824
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 12,454,060</b>	<b>\$ 9,712,824</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	2,000,631	5,530,421
Ganancia Cambiaria	16,872,932	2,607,883
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 18,873,563</b>	<b>\$ 8,138,305</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	15,594	13,861
Perdida Cambiaria	2,623,328	608,516
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 2,638,923</b>	<b>\$ 622,376</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$55,145,994</b>	<b>\$ 31,935,162</b>



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

Flujo Actividades de Operación:	Al 30/09/2019	Al 30/09/2018
Resultado del Ejercicio	55,145,994	31,935,162
Aumento (Disminución )Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	2,557,582	3,772,485
 Aumento (Disminución ) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	46,004,496	(181,172,580)
Inversiones SOI	(295,184,884)	250,442,988
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(14,209,933)	193,125
Disminución (Aumento) Otros activos	(3,473,756)	(3,098,742)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(25)	(4,006)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	614,354	(451,732)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	1,008,473	270,354
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(3,320,093)	758
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(393,156)	38,546
<b>Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>(211,250,948)</b>	<b>101,926,359</b>
 <b>Flujo Actividades de Financiamiento:</b>		
Aportes recibidos	268,958,054	120,443,455.49
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>268,958,054</b>	<b>120,443,455.49</b>
 <b>Flujo de Efectivo neto del período</b>	<b>\$57,707,105</b>	<b>\$222,369,814</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>\$69,482,225</b>	<b>\$6,656,463</b>
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$127,189,330</b>	<b>\$229,026,277</b>



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

Saldo iniciales al 01 de enero del 2019  
Aportes recibidos  
Rendimientos Pagados  
Resultado Neto del Periodo  
**Saldo al 31 de septiembre de 2019**

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
	RD\$ 435,710,123	-	RD\$ 47,699,773	RD\$ 483,409,896
	RD\$ 268,958,054	-	-	-
	RD\$ 704,668,177	-	RD\$ 55,145,994	RD\$ 324,104,048
			<b>RD\$ 102,845,767.00</b>	<b>RD\$ 807,513,943.56</b>

