

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES



ESTADO DE SITUACION ACUMULADO
Trimestre al 31 de diciembre 2019

Firmado digitalmente por
Ruth Esther Valera Medina
Fecha: 2020.01.30 11:46:13
-04'00'

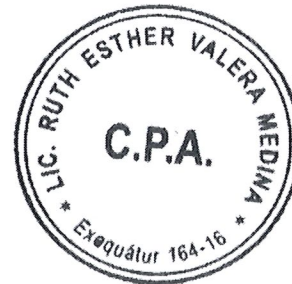


ELABORADO POR
RUTH VALERA
ENCARGADA CONTABILIDAD

**Jean Marcos
Troncoso Ariza**

Digitally signed by Jean
Marcos Troncoso Ariza
Date: 2020.01.30 15:19:03
-04'00'

REVISADO POR
JEAN MARCOS TRONCOSO
CFO CORPORATIVO



**Felipe Amador
Lopez**

Digitally signed by
Felipe Amador Lopez
Date: 2020.01.31
08:58:55 -04'00'

APROBADO POR
FELIPE AMADOR
DIRECTOR GENERAL

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

Estado de Situación

Trimestre Octubre - Diciembre 2019

(Valores en DOP)

Activos	Al 31/12/2019	Al 31/12/2018
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	101,541,299	69,482,225
Cuentas por Cobrar	39,825	39,744
Rendimientos por cobrar	15,869,217	2,248,109
Total Activos Corrientes	\$117,450,341	\$71,770,077
Inversiones	1,110,060,000	416,322,659
Otros Activos	1,036,267	451,994
Total Activos	\$1,228,546,608	\$488,544,731
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,818,890	818,877
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	37,070,259	3,922,801
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$41,889,149	\$5,134,835
Total Pasivos	\$41,889,149	\$5,134,835
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	\$1,061,233,565	\$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	\$77,724,120	\$38,569,530
Total patrimonio de los cuotabientes	\$1,186,657,459	\$483,409,896
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$1,228,546,608	\$488,544,731



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES



ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO
Trimestre al 31 de diciembre 2019

Firmado digitalmente por
Ruth Esther Valera Medina
Fecha: 2020.01.30
11:46:58 -04'00'

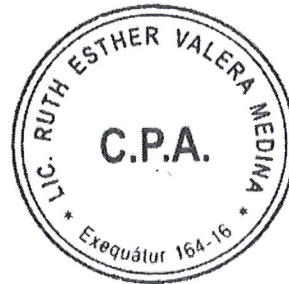


ELABORADO POR
RUTH VALERA
ENCARGADA CONTABILIDAD

**Jean Marcos
Troncoso Ariza**

Digitally signed by Jean
Marcos Troncoso Ariza
Date: 2020.01.30
15:19:27 -04'00'

REVISADO POR
JEAN MARCOS TRONCOSO
CFO CORPORATIVO



**Felipe
Amador
Lopez**

Digitally signed by
Felipe Amador Lopez
Date: 2020.01.31
08:59:40 -04'00'

APROBADO POR
FELIPE AMADOR
DIRECTOR GENERAL

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

	Al 31/12/2019	Al 31/12/2018
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	24,707,990	12,779,974
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	49,977,399	27,978,730
Total Ingresos	\$ 74,685,389	\$ 40,758,704
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	21,426,497	13,005,709
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 21,426,497	\$ 13,005,709
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	4,231,896	7,881,322
Ganancia Cambiaria	24,678,731	3,684,471
Total Otros Ingresos	\$ 28,910,627	\$ 11,565,793
Otros Gastos		
Gastos financieros	17,725	15,311
Perdida Cambiaria	4,427,673	733,947
Total Otros Gastos	\$ 4,445,398	\$ 749,258
Beneficio (Pérdida) del Período	\$77,724,120	\$ 38,569,530



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
Trimestre al 31 de diciembre 2019

Firmado digitalmente por
Ruth Esther Valera Medina
Fecha: 2020.01.30 11:47:29
-04'00'

ELABORADO POR
RUTH VALERA
ENCARGADA CONTABILIDAD

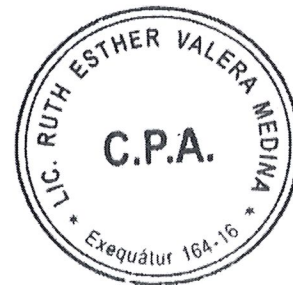


Jean Marcos Troncoso Ariza
Digitally signed by Jean
Marcos Troncoso Ariza
Date: 2020.01.30
15:19:46 -04'00'

REVISADO POR
JEAN MARCOS TRONCOSO
CFO CORPORATIVO

Felipe Amador Lopez
Digitally signed by
Felipe Amador Lopez
Date: 2020.01.31
09:00:48 -04'00'

APROBADO POR
FELIPE AMADOR
DIRECTOR GENERAL



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

Flujo Actividades de Operación:	Al 31/12/2019	Al 31/12/2018
Resultado del Ejercicio	77,724,120	38,569,530
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	3,822,202	4,645,784
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	78,258,116	(199,970,076)
Inversiones SOI	(771,995,456)	99,788,783
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(13,621,108)	(662,133)
Disminución (Aumento) Otros activos	(4,406,475)	(3,456,761)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(81)	(4,006)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	222,826	305,707
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	4,000,012	269,875
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	32,924,632	2,857,058
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(393,156)	38,546
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(593,464,368)	(57,617,694)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	625,523,442	120,443,455
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	625,523,442	120,443,455.49
Flujo de Efectivo neto del período	\$32,059,074	\$62,825,762
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$69,482,225	\$6,656,463
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$101,541,299	\$69,482,225



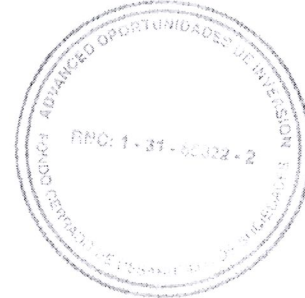
FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO
Trimestre al 31 de diciembre 2019

Firmado digitalmente
por Ruth Esther Valera
Medina
Fecha: 2020.01.30
11:47:55 -04'00'

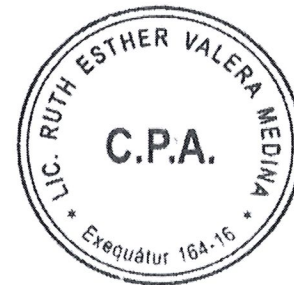
ELABORADO POR
RUTH VALERA
ENCARGADA CONTABILIDAD



**Jean Marcos
Troncoso Ariza**

Digitally signed by Jean
Marcos Troncoso Ariza
Date: 2020.01.30
15:20:02 -04'00'

REVISADO POR
JEAN MARCOS TRONCOSO
CFO CORPORATIVO



**Felipe Amador
Lopez**

Digitally signed by
Felipe Amador Lopez
Date: 2020.01.31
09:01:50 -04'00'

APROBADO POR
FELIPE AMADOR
DIRECTOR GENERAL

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

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2019	RD\$ 435,710,123		RD\$ 47,699,773	RD\$ 483,409,896
Aportes recibidos	RD\$ 625,523,442	-	-	625,523,442
Rendimientos Pagados	-	-	-	-
Resultado Neto del Período			RD\$ 77,724,120	RD\$ 77,724,120
Saldo al 31 de diciembre de 2019	RD\$ 1,061,233,565		RD\$ 125,423,893.31	RD\$ 1,186,657,458.52

