

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 octubre 2021
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	10/31/2021	10/31/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	23,878,102	11,073,159
Ingresos Operacionales Inversiones	298,004,530	154,961,701
Total Ingresos	\$ 321,882,632	166,034,861
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	64,067,121	28,613,753
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 64,067,121	28,613,753
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	23,626,766	7,152,245
Ganancia en cambios	59,103,898	64,697,850
Total Otros Ingresos	\$ 82,730,664	71,850,095
Otros Gastos		
Gastos financieros	11,074	10,350
Perdida Cambiaria	89,075,978	11,881,221
Total Otros Gastos	\$ 89,087,052	11,891,571
Beneficio (Pérdida) del Período	\$251,459,123	\$197,379,632



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 octubre 2021
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	10/31/2021	10/31/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,283,680,487	384,162,647
Cuentas por Cobrar	84,518	51,253
Rendimientos por cobrar	17,786,520	48,148,126
Total Activos Corrientes	\$1,301,551,525	\$432,362,025
Inversiones	1,434,434,547	1,570,651,091
Otros Activos	4,523,803	3,279,322
Total Activos	\$2,740,509,875	\$2,006,292,438
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,718,409	3,434,779
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,669,008	21,683,325
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$8,387,418	\$25,118,104
Total Pasivos	\$8,387,418	\$25,118,104
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,658,370,809
Dividendos pagados	(96,228,000)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893.31
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	251,459,123	197,379,632
Total Patrimonio de los accionistas	2,732,122,457.92	\$1,981,174,334
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,740,509,875	\$2,006,292,438

