

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 noviembre 2021
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	11/30/2021	11/30/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	26,875,443	13,124,832
Ingresos Operacionales Inversiones	306,950,581	166,498,822
Total Ingresos	\$ 333,826,025	179,623,654
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	71,119,622	32,919,438
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 71,119,622	32,919,438
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	25,543,997	7,620,454
Ganancia en cambios	71,701,447	66,884,093
Total Otros Ingresos	\$ 97,245,444	74,504,547
Otros Gastos		
Gastos financieros	12,974	11,432
Perdida Cambiaria	100,420,115	16,406,049
Total Otros Gastos	\$ 100,433,089	16,417,481
Beneficio (Pérdida) del Período	\$259,518,758	\$204,791,282



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 30 noviembre 2021
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	11/30/2021	11/30/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,091,016,500	307,384,644
Cuentas por Cobrar	85,198	51,496
Rendimientos por cobrar	21,030,748	58,868,200
Total Activos Corrientes	\$1,112,132,446	\$366,304,340
Inversiones	1,633,254,199	1,643,600,357
Otros Activos	4,622,360	2,947,510
Total Activos	\$2,750,009,005	\$2,012,852,206
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,638,088	3,399,533
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,249,483	20,866,689
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	939,340	-
Total Pasivos Corrientes	\$9,826,911	\$24,266,222
Total Pasivos	\$9,826,911	\$24,266,222
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	259,518,758	204,791,282
Total Patrimonio de los accionistas	2,740,182,093.45	\$1,988,585,984
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,750,009,005	\$2,012,852,206

