

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

	Acumulado	
	12/31/2021	12/31/2020
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	29,930,059	14,845,461
Ingresos Operacionales Inversiones	319,242,285	188,050,120
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 349,172,344</b>	<b>202,895,581</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	82,116,226	64,758,616
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 82,116,226</b>	<b>64,758,616</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	27,999,435	9,589,556
Ganancia en cambios	89,166,510	70,602,567
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 117,165,945</b>	<b>80,192,123</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	13,474	11,932
Perdida Cambiaria	106,390,805	21,497,718
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 106,404,278</b>	<b>21,509,651</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$277,817,784</b>	<b>\$196,819,437</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	12/31/2021	12/31/2020
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	670,913,001	737,562,945
Cuentas por Cobrar	85,198	55,245
Rendimientos por cobrar	8,462,821	23,808,327
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$679,461,020</b>	<b>\$761,426,517</b>
Inversiones	2,090,749,121	1,844,109,690
Otros Activos	3,266,514	2,816,920
<b>Total Activos</b>	<b>\$2,773,476,655</b>	<b>\$2,608,353,127</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	9,914,605	30,538,003
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,128,556	923,789
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	952,374	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$14,995,536</b>	<b>\$31,461,792</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$14,995,536</b>	<b>\$31,461,792</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
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	277,817,784	196,819,437.03
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>2,758,481,119.19</b>	<b>\$2,576,891,335</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$2,773,476,655</b>	<b>\$2,608,353,127</b>

