

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 enero 2022
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	1/31/2022	1/31/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	3,037,458	1,638,810
Ingresos Operacionales Inversiones	15,781,424	15,800,676
Total Ingresos	\$ 18,818,881	17,439,486
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	5,740,000	5,788,958
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 5,740,000	5,788,958
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,995,890	2,237,048
Ganancia en cambios	7,451,278	4,752,117
Total Otros Ingresos	\$ 9,447,169	6,989,165
Otros Gastos		
Gastos financieros	500	1,082
Perdida Cambiaria	3,854,831	6,576,774
Total Otros Gastos	\$ 3,855,331	6,577,856
Beneficio (Pérdida) del Período	\$18,670,719	\$12,061,838



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 enero 2022
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	1/31/2022	1/31/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	640,313,386	751,850,258
Cuentas por Cobrar	85,198	54,723
Rendimientos por cobrar	23,006,884	29,338,644
Total Activos Corrientes	\$663,405,468	\$781,243,626
Inversiones	2,097,233,298	1,837,244,154
Otros Activos	3,278,856	2,892,743
Total Activos	\$2,763,917,622	\$2,621,380,523
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	14,439,763	30,694,634
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,402,021	1,732,716
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$18,841,784	\$32,427,350
Total Pasivos	\$18,841,784	\$32,427,350
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(128,304,000)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	600,061,114	322,243,330
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	18,670,719	12,061,838
Total Patrimonio de los accionistas	2,745,075,837.80	\$2,588,953,173
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,763,917,622	\$2,621,380,523

