

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 28 febrero 2022
(Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	2/28/2022	2/28/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,899,247	3,138,319
Ingresos Operacionales Inversiones	38,025,153	28,736,565
Total Ingresos	\$ 43,924,400	31,874,884
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	15,602,431	11,249,469
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 15,602,431	11,249,469
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	3,516,799	4,216,711
Ganancia en cambios	8,883,012	9,108,528
Total Otros Ingresos	\$ 12,399,811	13,325,239
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,300	1,782
Perdida Cambiaria	28,738,503	13,262,254
Total Otros Gastos	\$ 28,739,803	13,264,036
Beneficio (Pérdida) del Período	\$11,981,977	\$20,686,619



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 28 febrero 2022
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	2/28/2022	2/28/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	460,367,337	747,232,416
Cuentas por Cobrar	85,198	57,777
Rendimientos por cobrar	32,307,609	40,349,474
Total Activos Corrientes	\$492,760,144	\$787,639,667
Inversiones	2,247,849,881	1,838,667,041
Otros Activos	3,213,484	3,460,954
Total Activos	\$2,743,823,508	\$2,629,767,662
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,349,052	30,345,978
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	157,721	1,843,730
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	929,639	-
Total Pasivos Corrientes	\$5,436,412	\$32,189,708
Total Pasivos	\$5,436,412	\$32,189,708
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	11,981,977	20,686,619
Total Patrimonio de los accionistas	2,738,387,095.59	\$2,597,577,954
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,743,823,508	\$2,629,767,662

