

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

	Acumulado	
	3/31/2022	3/31/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	10,040,288	4,816,399
Ingresos Operacionales Inversiones	47,208,676	57,832,016
Total Ingresos	\$ 57,248,964	62,648,415
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	14,879,403	17,515,772
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 14,879,403	17,515,772
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	5,108,575	6,197,407
Ganancia en cambios	16,831,112	10,514,283
Total Otros Ingresos	\$ 21,939,687	16,711,689
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,800	3,150
Perdida Cambiaria	32,726,177	32,396,316
Total Otros Gastos	\$ 32,727,977	32,399,466
Beneficio (Pérdida) del Período	\$31,581,272	\$29,444,867



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	3/31/2022	3/31/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	131,660,410	544,209,775
Cuentas por Cobrar	94,877	57,954
Rendimientos por cobrar	28,409,131	43,612,177
Total Activos Corrientes	\$160,164,418	\$587,879,905
Inversiones	2,600,613,434	2,022,088,608
Otros Activos	3,263,386	3,733,270
Total Activos	\$2,764,041,238	\$2,613,701,783
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,876,580	5,802,873
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,178,267	1,562,707
Dividendos por Pagar	-	32,076,000
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$6,054,847	\$39,441,580
Total Pasivos	\$6,054,847	\$39,441,580
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(128,304,000)	(32,076,000.00)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	600,061,114	322,243,330
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	31,581,272	29,444,867
Total Patrimonio de los accionistas	2,757,986,390.27	\$2,574,260,202
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,764,041,238	\$2,613,701,783

