

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 30 abril 2022  
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	4/30/2022	4/30/2021
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	16,378,613	6,617,314
Ingresos Operacionales Inversiones	68,394,540	220,629,864
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 84,773,153</b>	<b>227,247,178</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	20,382,279	23,812,301
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 20,382,279</b>	<b>23,812,301</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	5,790,500	7,764,352
Ganancia en cambios	19,442,091	17,334,059
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 25,232,591</b>	<b>25,098,410</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	2,300	7,088
Perdida Cambiaria	35,551,228	39,246,871
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 35,553,528</b>	<b>39,253,959</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$54,069,937</b>	<b>\$189,279,329</b>



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Situación Comparativo  
AL 30 abril 2022  
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	4/30/2022	4/30/2021
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	335,278,118	949,313,721
Cuentas por Cobrar	94,877	58,382
Rendimientos por cobrar	42,621,418	37,743,911
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$377,994,413</b>	<b>\$987,116,014</b>
Inversiones	2,373,438,536	1,749,201,818
Otros Activos	3,295,895	3,745,755
<b>Total Activos</b>	<b>\$2,754,728,844</b>	<b>\$2,740,063,587</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,589,302	4,314,778
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,191,247	1,654,145
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	549,239	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$6,329,788</b>	<b>\$5,968,923</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$6,329,788</b>	<b>\$5,968,923</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(160,380,000)	(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	54,069,937	189,279,329
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>2,748,399,056</b>	<b>\$2,734,094,664</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$2,754,728,844</b>	<b>\$2,740,063,587</b>

