

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

| | Acumulado | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | 5/31/2022 | 5/31/2021 |
| Ingresos | | |
| Rendimiento certificados financieros | 22,409,927 | 9,369,464 |
| Ingresos Operacionales Inversiones | 81,826,550 | 234,290,345 |
| Total Ingresos | \$ 104,236,477 | 243,659,809 |
| Gastos Generales y Administrativos | | |
| Gastos operacionales | 25,511,137 | 31,753,971 |
| Total Gastos Generales y Administrativos | \$ 25,511,137 | 31,753,971 |
| Otros Ingresos | | |
| Interes rendimientos en cuentas | 6,131,182 | 10,517,494 |
| Ganancia en cambios | 24,261,508 | 23,402,180 |
| Total Otros Ingresos | \$ 30,392,690 | 33,919,675 |
| Otros Gastos | | |
| Gastos financieros | 2,800 | 7,588 |
| Perdida Cambiaria | 40,227,315 | 43,832,128 |
| Total Otros Gastos | \$ 40,230,115 | 43,839,716 |
| Beneficio (Pérdida) del Período | \$68,887,914 | \$201,985,795 |



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

| | Periodo actual | Periodo anterior |
|--|------------------------|------------------------|
| | 5/31/2022 | 5/31/2021 |
| Activos | | |
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalente a efectivo | 292,565,379 | 1,039,859,122 |
| Cuentas por Cobrar | 85,198 | 58,919 |
| Rendimientos por cobrar | 55,151,631 | 44,959,643 |
| Total Activos Corrientes | \$347,802,207 | \$1,084,877,683 |
| Inversiones | 2,418,134,948 | 1,665,866,129 |
| Otros Activos | 3,491,703 | 3,990,864 |
| Total Activos | \$2,769,428,858 | \$2,754,734,677 |
| Pasivos y Patrimonio | | |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Comisiones por pagar | 4,818,020 | 4,788,958 |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar | 1,393,804 | 3,144,588 |
| Dividendos por Pagar | - | - |
| Otras Provisiones por Pagar | - | - |
| Total Pasivos Corrientes | \$6,211,825 | \$7,933,546 |
| Total Pasivos | \$6,211,825 | \$7,933,546 |
| Patrimonio de los Cuotabientes | | |
| Capital pagado en inversion | 2,254,648,005 | 2,254,648,005 |
| Dividendos pagados | (160,380,000) | (32,076,000) |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado | 600,061,114 | 322,243,330 |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período | 68,887,914 | 201,985,795 |
| Total Patrimonio de los accionistas | 2,763,217,033 | \$2,746,801,131 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$2,769,428,858 | \$2,754,734,677 |

