

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

	Acumulado	
	6/30/2022	6/30/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	24,658,606	12,075,152
Ingresos Operacionales Inversiones	102,801,375	244,779,836
Total Ingresos	\$ 127,459,981	256,854,988
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	30,631,024	38,184,867
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 30,631,024	38,184,867
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	6,355,419	13,187,485
Ganancia en cambios	28,673,008	33,242,354
Total Otros Ingresos	\$ 35,028,426	46,429,840
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,000	8,088
Perdida Cambiaria	47,727,094	52,756,430
Total Otros Gastos	\$ 47,731,094	52,764,518
Beneficio (Pérdida) del Período	\$84,126,289	\$212,335,443



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	6/30/2022	6/30/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	83,682,430	1,044,618,570
Cuentas por Cobrar	85,198	59,736
Rendimientos por cobrar	53,910,819	43,923,479
Total Activos Corrientes	\$137,678,447	\$1,088,601,785
Inversiones	2,643,231,209	1,672,164,915
Otros Activos	3,491,703	4,224,855
Total Activos	\$2,784,401,359	\$2,764,991,555
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,760,496	4,727,127
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,185,455	3,113,650
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	0	-
Total Pasivos Corrientes	\$5,945,951	\$7,840,777
Total Pasivos	\$5,945,951	\$7,840,777
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	84,126,289	212,335,443
Total Patrimonio de los accionistas	2,778,455,408	\$2,757,150,778
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,784,401,359	\$2,764,991,555

