

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

	Acumulado	
	7/31/2022	7/31/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	27,038,338	14,868,186
Ingresos Operacionales Inversiones	126,115,171	256,962,973
Total Ingresos	\$ 153,153,509	271,831,158
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	36,251,762	44,677,080
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 36,251,762	44,677,080
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	6,757,511	15,951,966
Ganancia en cambios	31,374,045	41,039,331
Total Otros Ingresos	\$ 38,131,557	56,991,297
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,800	8,588
Perdida Cambiaria	53,632,238	59,157,649
Total Otros Gastos	\$ 53,637,038	59,166,237
Beneficio (Pérdida) del Período	\$101,396,266	\$224,979,138



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	7/31/2022	7/31/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	275,730,457	1,152,041,108
Cuentas por Cobrar	86,471	60,448
Rendimientos por cobrar	62,823,078	22,643,948
Total Activos Corrientes	\$338,640,006	\$1,174,745,504
Inversiones	2,427,845,771	1,566,854,191
Otros Activos	3,491,703	4,273,914
Total Activos	\$2,769,977,480	\$2,745,873,609
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,770,664	4,724,370
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,557,430	3,430,766
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$6,328,094	\$8,155,136
Total Pasivos	\$6,328,094	\$8,155,136
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(192,456,000)	(64,152,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	600,061,114	322,243,330
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	101,396,266	224,979,138
Total Patrimonio de los accionistas	2,763,649,386	\$2,737,718,473
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,769,977,480	\$2,745,873,609

