

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

	Acumulado	
	8/31/2022	8/31/2021
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	29,734,004	17,736,810
Ingresos Operacionales Inversiones	147,811,084	267,660,245
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 177,545,088</b>	<b>285,397,055</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	41,520,740	51,030,119
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 41,520,740</b>	<b>51,030,119</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	7,273,739	18,630,763
Ganancia en cambios	32,655,755	48,062,241
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 39,929,494</b>	<b>66,693,005</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	6,330	10,224
Perdida Cambiaria	70,039,329	69,344,687
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 70,045,659</b>	<b>69,354,911</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$105,908,183</b>	<b>\$231,705,029</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	8/31/2022	8/31/2021
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	7,034,063	992,707,591
Cuentas por Cobrar	86,471	82,600
Rendimientos por cobrar	79,216,591	29,339,492
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$86,337,125</b>	<b>\$1,022,129,684</b>
Inversiones	2,684,795,160	1,726,516,744
Otros Activos	3,491,703	4,298,785
<b>Total Activos</b>	<b>\$2,774,623,988</b>	<b>\$2,752,945,213</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,840,501	4,796,618
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,622,184	3,704,230
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$6,462,685</b>	<b>\$8,500,848</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$6,462,685</b>	<b>\$8,500,848</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
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	105,908,183	231,705,029
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>2,768,161,303</b>	<b>\$2,744,444,364</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$2,774,623,988</b>	<b>\$2,752,945,213</b>

