

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

	Acumulado	
	10/31/2022	10/31/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	35,866,369	23,878,102
Ingresos Operacionales Inversiones	194,255,947	298,004,530
Total Ingresos	\$ 230,122,317	321,882,632
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	52,143,083	64,067,121
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 52,143,083	64,067,121
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,027,202	23,626,766
Ganancia en cambios	51,709,127	59,103,898
Total Otros Ingresos	\$ 59,736,328	82,730,664
Otros Gastos		
Gastos financieros	8,790	11,074
Perdida Cambiaria	79,240,822	89,075,978
Total Otros Gastos	\$ 79,249,612	89,087,052
Beneficio (Pérdida) del Período	\$158,465,949	\$251,459,123



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	10/31/2022	10/31/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	35,948,235	1,283,680,487
Cuentas por Cobrar	115,145	84,518
Rendimientos por cobrar	84,870,984	17,786,520
Total Activos Corrientes	\$120,934,364	\$1,301,551,525
Inversiones	2,670,733,370	1,434,434,547
Otros Activos	3,491,703	4,523,803
Total Activos	\$2,795,159,437	\$2,740,509,875
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,796,560	4,718,409
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,719,808	3,669,008
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$6,516,368	\$8,387,418
Total Pasivos	\$6,516,368	\$8,387,418
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(224,532,000)	(96,228,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	600,061,114	322,243,330
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	158,465,949	251,459,123
Total Patrimonio de los accionistas	2,788,643,069	\$2,732,122,458
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,795,159,437	\$2,740,509,875

