

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

	Acumulado	
	11/30/2022	11/30/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	38,456,929	26,875,443
Ingresos Operacionales Inversiones	214,846,373	306,950,581
Total Ingresos	\$ 253,303,302	333,826,025
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	57,286,052	71,119,622
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 57,286,052	71,119,622
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,345,743	25,543,997
Ganancia en cambios	64,431,438	71,701,447
Total Otros Ingresos	\$ 72,777,181	97,245,444
Otros Gastos		
Gastos financieros	9,320	12,974
Perdida Cambiaria	85,380,001	100,420,115
Total Otros Gastos	\$ 85,389,321	100,433,089
Beneficio (Pérdida) del Período	\$183,405,109	\$259,518,758



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	11/30/2022	11/30/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	140,567,518	1,091,016,500
Cuentas por Cobrar	85,198	85,198
Rendimientos por cobrar	96,745,915	21,030,748
Total Activos Corrientes	\$237,398,631	\$1,112,132,446
Inversiones	2,578,878,280	1,633,254,199
Otros Activos	3,491,703	4,622,360
Total Activos	\$2,819,768,613	\$2,750,009,005
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,743,622	4,638,088
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,442,762	4,249,483
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	939,340
Total Pasivos Corrientes	\$6,186,385	\$9,826,911
Total Pasivos	\$6,186,385	\$9,826,911
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	183,405,109	259,518,758
Total Patrimonio de los accionistas	2,813,582,229	\$2,740,182,093
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,819,768,613	\$2,750,009,005

