

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 enero 2023
 (Valores en Pesos DOP)

| | Acumulado | |
|---|----------------------|---------------------|
| | 1/31/2023 | 1/31/2022 |
| Ingresos | | |
| Rendimiento certificados financieros | 1,924,577 | 3,037,458 |
| Ingresos Operacionales Inversiones | 22,302,756 | 15,781,424 |
| Total Ingresos | \$ 24,227,333 | 18,818,881 |
| Gastos Generales y Administrativos | | |
| Gastos operacionales | 5,335,776 | 5,740,000 |
| Total Gastos Generales y Administrativos | \$ 5,335,776 | 5,740,000 |
| Otros Ingresos | | |
| Interes rendimientos en cuentas | 3,164,624 | 1,995,890 |
| Ganancia en cambios | 10,417,410 | 7,451,278 |
| Total Otros Ingresos | \$ 13,582,034 | 9,447,169 |
| Otros Gastos | | |
| Gastos financieros | 1,350 | 500 |
| Perdida Cambiaria | 7,040,251 | 3,854,831 |
| Total Otros Gastos | \$ 7,041,601 | 3,855,331 |
| Beneficio (Pérdida) del Período | \$25,431,990 | \$18,670,719 |



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 enero 2023
(Valores en Pesos DOP)

| | Periodo actual | Periodo anterior |
|--|----------------------|------------------------|
| | 1/31/2023 | 1/31/2022 |
| Activos | | |
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalente a efectivo | 550,394,235 | 640,313,386 |
| Cuentas por Cobrar | 85,198 | 85,198 |
| Rendimientos por cobrar | 16,029,411 | 23,006,884 |
| Total Activos Corrientes | \$566,508,843 | \$663,405,468 |
| Inversiones | 2,283,403,945 | 2,097,233,298 |
| Otros Activos | 3,491,703 | 3,278,856 |
| Total Activos | 2,853,404,492 | \$2,763,917,622 |
| Pasivos y Patrimonio | | |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Comisiones por pagar | 9,710,400 | 14,439,763 |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar | 1,336,380 | 4,402,021 |
| Dividendos por Pagar | - | - |
| Otras Provisiones por Pagar | - | - |
| Total Pasivos Corrientes | \$11,046,780 | 18,841,784 |
| Total Pasivos | \$11,046,780 | \$18,841,784 |
| Patrimonio de los Cuotabientes | | |
| Capital pagado en inversion | 2,254,648,005 | 2,254,648,005 |
| Dividendos pagados | (256,608,000) | (128,304,000) |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado | 818,885,718 | 600,061,114 |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período | 25,431,990 | 18,670,719 |
| Total Patrimonio de los accionistas | 2,842,357,712 | \$2,745,075,838 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 2,853,404,492 | \$2,763,917,622 |

