

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

	Acumulado	
	12/31/2022	12/31/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	40,226,510	29,930,059
Ingresos Operacionales Inversiones	237,738,385	319,242,285
Total Ingresos	\$ 277,964,896	349,172,344
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	62,623,170	82,116,226
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 62,623,170	82,116,226
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	9,143,163	27,999,435
Ganancia en cambios	88,431,988	89,166,510
Total Otros Ingresos	\$ 97,575,151	117,165,945
Otros Gastos		
Gastos financieros	9,850	13,474
Perdida Cambiaria	94,082,423	106,390,805
Total Otros Gastos	\$ 94,092,273	106,404,278
Beneficio (Pérdida) del Período	\$218,824,603	\$277,817,784



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	12/31/2022	12/31/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	387,319,727	670,913,001
Cuentas por Cobrar	85,198	85,198
Rendimientos por cobrar	9,977,048	8,462,821
Total Activos Corrientes	\$397,381,972	\$679,461,020
Inversiones	2,454,747,937	2,090,749,121
Otros Activos	3,491,703	3,266,514
Total Activos	2,855,621,612	\$2,773,476,655
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,017,760	9,914,605
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,602,130	4,128,556
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	952,374
Total Pasivos Corrientes	\$6,619,890	14,995,535
Total Pasivos	\$6,619,890	\$14,995,535
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	218,824,603	277,817,784
Total Patrimonio de los accionistas	2,849,001,722	\$2,758,481,119
Total Pasivo y Patrimonio	2,855,621,612	\$2,773,476,655

