

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación Comparativo

AL 28 de febrero del 2023

(Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	2/28/2023	2/28/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,957,023	5,899,247
Ingresos Operacionales Inversiones	40,509,923	38,025,153
Total Ingresos	\$ 43,466,946	43,924,400
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	10,311,993	15,602,431
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 10,311,993	15,602,431
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	6,786,178	3,516,799
Ganancia en cambios	15,125,788	8,883,012
Total Otros Ingresos	\$ 21,911,966	12,399,811
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,424	1,300
Perdida Cambiaria	27,592,964	28,738,503
Total Otros Gastos	\$ 27,595,388	28,739,803
Beneficio (Pérdida) del Período	\$27,471,531	\$11,981,977



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 28 de febrero 2023
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	2/28/2023	2/28/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	225,345,067	460,367,337
Cuentas por Cobrar	85,198	85,198
Rendimientos por cobrar	20,741,140	32,307,609
Total Activos Corrientes	\$246,171,404	\$492,760,144
Inversiones	2,600,779,133	2,247,849,881
Otros Activos	3,491,703	3,213,484
Total Activos	2,850,442,240	\$2,743,823,508
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,501,686	4,349,052
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,543,301	157,721
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	929,639
Total Pasivos Corrientes	\$6,044,987	5,436,412
Total Pasivos	\$6,044,987	\$5,436,412
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	27,471,531	11,981,977
Total Patrimonio de los accionistas	2,844,397,253	\$2,738,387,096
Total Pasivo y Patrimonio	2,850,442,240	\$2,743,823,508

