

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

	Acumulado	
	3/31/2023	3/31/2022
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	5,158,164	10,040,288
Ingresos Operacionales Inversiones	77,369,632	47,208,676
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$82,527,796</b>	<b>\$57,248,964</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	15,949,832	14,879,403
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$15,949,832</b>	<b>\$14,879,403</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	7,591,007	5,108,575
Ganancia en cambios	19,640,814	16,831,112
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$27,231,820</b>	<b>\$21,939,687</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	4,399	1,800
Perdida Cambiaria	39,949,308	32,726,177
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$39,953,707</b>	<b>\$32,727,977</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$53,856,077</b>	<b>\$31,581,272</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	3/31/2023	3/31/2022
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	35,078,557	131,660,410
Cuentas por Cobrar	89,178	94,877
Rendimientos por cobrar	12,791,667	28,409,131
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$47,959,401</b>	<b>\$160,164,418</b>
Inversiones	2,826,350,943	2,600,613,434
Otros Activos	3,491,703	3,263,386
<b>Total Activos</b>	<b>\$2,877,802,048</b>	<b>\$2,764,041,238</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,055,311	4,876,580
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,964,937	1,178,267
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$7,020,248</b>	<b>\$6,054,847</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$7,020,248</b>	<b>\$6,054,847</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(256,608,000)	(128,304,000.00)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	53,856,077	31,581,272
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$2,870,781,800</b>	<b>\$2,757,986,390</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$2,877,802,048</b>	<b>\$2,764,041,238</b>

