

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



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
Activos		
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
Total Activos Corrientes	\$47,959,401	\$160,164,418
Inversiones	2,826,350,943	2,600,613,434
Otros Activos	3,491,703	3,263,386
Total Activos	\$2,877,802,048	\$2,764,041,238
Pasivos y Patrimonio		
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	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$7,020,248	\$6,054,847
Total Pasivos	\$7,020,248	\$6,054,847
Patrimonio de los Cuotabientes		
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
Total Patrimonio de los accionistas	\$2,870,781,800	\$2,757,986,390
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,877,802,048	\$2,764,041,238

