

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Enero- Marzo 2023
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	AL 31/03/2023	AL 31/03/2022
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	5,158,164	10,040,288
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	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		
Intereses rendimientos en cuentas	7,591,007	5,108,575
Ganancia Cambiaria	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 Acumulado
Trimestre Enero- Marzo 2023
(Valores en DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	AL 31/03/2023	AL 31/03/2022
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		
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)
Resultado netos de los inversionista por distribuir	818,885,718	600,061,114
Resultado netos de los inversionista por distribuir	53,856,077	31,581,272
Total patrimonio de los cuotabientes	2,870,781,800	\$2,757,986,390
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,877,802,048	\$2,764,041,238

