

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

	Acumulado	
	5/31/2023	5/31/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	9,516,160	22,409,927
Ingresos Operacionales Inversiones	132,064,748	81,826,550
Total Ingresos	\$141,580,908	\$104,236,477
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	26,690,702	25,511,137
Total Gastos Generales y Administrativos	\$26,690,702	\$25,511,137
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,284,359	6,131,182
Ganancia en cambios	28,988,982	24,261,508
Total Otros Ingresos	\$ 37,273,341	\$30,392,690
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,724	2,800
Perdida Cambiaria	52,686,087	40,227,315
Total Otros Gastos	\$52,690,811	\$40,230,115
Beneficio (Pérdida) del Período	\$99,472,736	\$68,887,914



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	5/31/2023	5/31/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	282,393,889	292,565,379
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	29,089,070	55,151,631
Total Activos Corrientes	\$311,572,136	\$347,802,207
Inversiones	2,575,462,933	2,418,134,948
Otros Activos	3,491,703	3,491,703
Total Activos	\$2,890,526,772	\$2,769,428,858
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,021,557	4,818,020
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	185,623	1,393,804
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	997,134	-
Total Pasivos Corrientes	\$6,204,314	\$6,211,825
Total Pasivos	\$6,204,314	\$6,211,825
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(288,684,000)	(160,380,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	99,472,736	68,887,914
Total Patrimonio de los accionistas	\$2,884,322,458	\$2,763,217,033
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,890,526,772	\$2,769,428,858

