

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 30 de Abril 2023
(Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	4/30/2023	4/30/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	7,321,930	16,378,613
Ingresos Operacionales Inversiones	103,268,806	68,394,540
Total Ingresos	\$110,590,736	\$84,773,153
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	21,325,011	20,382,279
Total Gastos Generales y Administrativos	\$21,325,011	\$20,382,279
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	7,915,818	5,790,500
Ganancia en cambios	25,714,631	19,442,091
Total Otros Ingresos	\$ 33,630,449	\$25,232,591
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,374	2,300
Perdida Cambiaria	46,740,471	35,551,228
Total Otros Gastos	\$46,744,845	\$35,553,528
Beneficio (Pérdida) del Período	\$76,151,330	\$54,069,937



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 30 de abril 2023
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	4/30/2023	4/30/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	35,017,432	335,278,118
Cuentas por Cobrar	89,178	94,877
Rendimientos por cobrar	26,076,473	42,621,418
Total Activos Corrientes	\$61,183,082	\$377,994,413
Inversiones	2,802,187,697	2,373,438,536
Otros Activos	3,491,703	3,295,895
Total Activos	\$2,866,862,482	\$2,754,728,844
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,776,385	4,589,302
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,085,045	1,191,247
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	549,239
Total Pasivos Corrientes	\$5,861,430	\$6,329,788
Total Pasivos	\$5,861,430	\$6,329,788
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	76,151,330	54,069,937
Total Patrimonio de los accionistas	\$2,861,001,052	\$2,748,399,056
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,866,862,482	\$2,754,728,844

