

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

	Acumulado	
	7/31/2023	7/31/2022
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	13,701,811	27,038,338
Ingresos Operacionales Inversiones	197,549,315	126,115,171
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$211,251,126</b>	<b>\$153,153,509</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	37,492,421	36,251,762
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$37,492,421</b>	<b>\$36,251,762</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	9,960,369	6,757,511
Ganancia en cambios	55,820,966	31,374,045
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 65,781,335</b>	<b>\$38,131,557</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	6,124	4,800
Perdida Cambiaria	59,949,642	53,632,238
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$59,955,766</b>	<b>\$53,637,038</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$179,584,274</b>	<b>\$101,396,266</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	7/31/2023	7/31/2022
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	341,999,202	275,730,457
Cuentas por Cobrar	89,178	86,471
Rendimientos por cobrar	31,214,254	62,823,078
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$373,302,634</b>	<b>\$338,640,006</b>
Inversiones	2,561,827,614	2,427,845,771
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
<b>Total Activos</b>	<b>\$2,938,610,017</b>	<b>\$2,769,977,480</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,042,855	4,770,664
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	187,178	1,557,430
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,021,989	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$6,252,021</b>	<b>\$6,328,094</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$6,252,021</b>	<b>\$6,328,094</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(320,760,000)	(192,456,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	179,584,274	101,396,266
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$2,932,357,996</b>	<b>\$2,763,649,386</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$2,938,610,017</b>	<b>\$2,769,977,480</b>

