

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

Ingresos	AL 30/06/2023	AL 30/06/2022
Rendimientos certificados financieros	11,644,397	24,658,606
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	169,740,924	102,801,375
Total Ingresos	\$ 181,385,321	127,459,981
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	31,994,117	30,631,024
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 31,994,117	30,631,024
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	8,992,138	6,355,419
Ganancia Cambiaria	42,046,569	28,673,008
Total Otros Ingresos	\$ 51,038,707	35,028,426
Otros Gastos		
Gastos financieros	5,774	4,000
Perdida Cambiaria	56,314,573	47,727,094
Total Otros Gastos	\$ 56,320,347	47,731,094
Beneficio (Pérdida) del Período	\$144,109,563	\$84,126,289



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación
Trimestre Abril - Junio 2023
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/6/2023	6/30/2022
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	351,360,917	83,682,430
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	37,409,851	53,910,819
Total Activos Corrientes	\$388,859,946	\$137,678,447
Inversiones	2,542,921,713	2,643,231,209
Otros Activos	3,491,703	3,491,703
Total Activos	\$2,935,273,362	\$2,784,401,359
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,993,034	4,760,496
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	181,007	1,185,455
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,140,036	(0)
Total Pasivos Corrientes	\$6,314,077	\$5,945,951
Total Pasivos	\$6,314,077	\$5,945,951
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,004.77
Dividendos pagados	(288,684,000)	(160,380,000.00)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	144,109,563	84,126,289
Total patrimonio de los cuotabientes	\$2,928,959,286	\$2,778,455,408
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,935,273,362	\$2,784,401,359



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Abril - Junio 2023
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2023	RD\$ 2,254,648,005		RD\$ 818,885,718	RD\$ 3,073,533,723
Aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)			RD\$ (288,684,000)	RD\$ (288,684,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 144,109,563	RD\$ 144,109,563
Saldos al 30 Junio de 2023	RD\$ 2,254,648,005		RD\$ 674,311,281	RD\$ 2,928,959,286



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
Trimestre Abril - Junio 2023
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2023	AL 30/06/2022
Resultado del Ejercicio	144,109,563	84,126,289
Aumento (Disminución) Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
 Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	483,451,946
Inversiones	(360,932,085)	(1,035,934,034)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(27,432,803)	(45,447,999)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	(225,189)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(3,980)	0
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(35,806)	22,132
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	(24,726)	(5,154,109)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(5)	(1,289,148)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(245,276)	(2,628,459)
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(244,565,118)	(523,078,571)
 Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	(64,152,000)	(64,152,000)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	(64,152,000)	(64,152,000)
 Flujo de Efectivo neto del período	(\$308,717,118)	(\$587,230,571)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$660,078,035	\$670,913,001
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$351,360,917	\$83,682,430

