

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

	Acumulado	
	30/9/2023	30/9/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	16,645,197	32,920,534
Ingresos Operacionales Inversiones	284,537,639	169,951,739
Total Ingresos	\$301,182,837	\$202,872,274
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	48,564,554	46,785,984
Total Gastos Generales y Administrativos	\$48,564,554	\$46,785,984
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	11,689,980	7,842,976
Ganancia en cambios	77,700,220	41,490,660
Total Otros Ingresos	\$ 89,390,200	\$49,333,636
Otros Gastos		
Gastos financieros	7,049	8,260
Perdida Cambiaria	73,976,363	73,329,737
Total Otros Gastos	\$73,983,412	\$73,337,997
Beneficio (Pérdida) del Período	\$268,025,070	\$132,081,928



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

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

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/9/2023	30/9/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	194,709,380	188,241,856
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	48,405,773	71,499,986
Total Activos Corrientes	\$243,204,331	\$259,827,039
Inversiones	2,784,388,215	2,692,118,381
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	\$3,031,072,314	2,955,437,123
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,158,605	4,780,850
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,916,107	156,321,226
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,198,810	-
Total Pasivos Corrientes	\$10,273,522	161,102,076
Total Pasivos	\$10,273,522	161,102,076
Patrimonio de los Cuotabientes		
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	268,025,070	132,081,928
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,020,798,792	2,794,335,048
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,031,072,314	2,955,437,123



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno