

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

	Acumulado	
	31/12/2023	31/12/2022
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	18,133,790	40,226,510
Ingresos Operacionales Inversiones	383,342,519	237,738,385
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$401,476,310</b>	<b>\$277,964,896</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	80,128,729	62,623,170
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$80,128,729</b>	<b>\$62,623,170</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	13,508,371	9,143,163
Ganancia en cambios	115,953,288	88,431,988
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 129,461,659</b>	<b>\$97,575,151</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	8,500	9,850
Perdida Cambiaria	106,927,264	94,082,423
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$106,935,765</b>	<b>\$94,092,273</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$343,873,475</b>	<b>\$218,824,603</b>



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 31 de diciembre del 2023  
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/12/2023	31/12/2022
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	246,093,823	387,319,727
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	61,196,186	9,977,048
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$307,379,187</b>	<b>\$397,381,972</b>
Inversiones	2,775,816,357	2,454,747,937
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
<b>Total Activos</b>	<b>3,086,675,312</b>	<b>2,855,621,612</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	20,162,596	5,017,760
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,009,133	1,602,130
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	932,386	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$22,104,115</b>	<b>6,619,890</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$22,104,114.86</b>	<b>6,619,890</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(352,836,000)	(224,532,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	343,873,475	218,824,603
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>3,064,571,197</b>	<b>2,849,001,722</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$3,086,675,312</b>	<b>2,855,621,612</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**