

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Resultado Comparativo  
AL 29 de febrero del 2024  
(Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	29/2/2024	29/2/2023
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	1,472,822	2,957,023
Ingresos Operacionales Inversiones	60,306,139	40,509,923
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$61,778,960</b>	<b>\$43,466,946</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	11,155,113	10,311,993
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$11,155,113</b>	<b>\$10,311,993</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	1,497,667	6,786,178
Ganancia en cambios	32,995,972	15,125,788
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 34,493,638</b>	<b>\$21,911,966</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	1,250	2,424
Perdida Cambiaria	32,291,249	27,592,964
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$32,292,499</b>	<b>\$27,595,388</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$52,824,987</b>	<b>\$27,471,531</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 29 de febrero del 2024  
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	29/2/2024	29/2/2023
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	205,946,294	225,345,067
Cuentas por Cobrar	89,152	85,198
Rendimientos por cobrar	78,303,514	20,741,140
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$284,338,961</b>	<b>\$246,171,404</b>
Inversiones	2,804,496,260	2,600,779,133
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
<b>Total Activos</b>	<b>3,092,314,990</b>	<b>2,850,442,240</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,020,648	4,501,686
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	889,436	1,543,301
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,084,722	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$6,994,806</b>	<b>6,044,987</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$6,994,805.91</b>	<b>6,044,987</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(384,912,000)	(256,608,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	52,824,987	27,471,531
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>3,085,320,184</b>	<b>2,844,397,253</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$3,092,314,990</b>	<b>2,850,442,240</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**