

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Octubre - Diciembre 2021
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
Rendimientos certificados financieros	29,930,059	14,845,461
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	319,242,285	188,050,120
Total Ingresos	\$ 349,172,344	202,895,581
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	82,116,226	64,758,616
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 82,116,226	64,758,616
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	27,999,435	9,589,556
Ganancia Cambiaria	89,166,510	70,602,567
Total Otros Ingresos	\$ 117,165,945	80,192,123
Otros Gastos		
Gastos financieros	13,474	11,932
Perdida Cambiaria	106,390,805	21,497,718
Total Otros Gastos	\$ 106,404,278	21,509,651
Beneficio (Pérdida) del Período	\$277,817,784	\$196,819,437



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación
Trimestre Octubre - Diciembre 2021
(Valores en DOP)

Activos	Al 31/12/2021	Al 31/12/2020
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	670,913,001	737,562,945
Cuentas por Cobrar	85,198	55,245
Rendimientos por cobrar	8,462,821	23,808,327
Total Activos Corrientes	\$679,461,020	\$761,426,517
Inversiones	2,090,749,121	1,844,109,690
Otros Activos	3,266,514	2,816,920
Total Activos	\$2,773,476,655	\$2,608,353,127
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	9,914,605	30,538,003
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,482,949	923,789
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	3,597,981	-
Total Pasivos Corrientes	\$14,995,536	\$31,461,792
Total Pasivos	\$14,995,536	\$31,461,792
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos a distribuir	(96,228,000)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893.31
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	277,817,784	196,819,437
Total patrimonio de los cuotabientes	\$2,758,481,119	\$2,576,891,335
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,773,476,655	\$2,608,353,127

