

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Enero - Marzo 2022
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/03/2022	AL 31/03/2021
Rendimientos certificados financieros	10,040,288	4,816,399
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	47,208,676	57,832,016
Total Ingresos	\$ 57,248,964	62,648,415
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	14,879,403	17,515,772
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 14,879,403	17,515,772
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	5,108,575	6,197,407
Ganancia Cambiaria	16,831,112	10,514,283
Total Otros Ingresos	\$ 21,939,687	16,711,689
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,800	3,150
Perdida Cambiaria	32,726,177	32,396,316
Total Otros Gastos	\$ 32,727,977	32,399,466
Beneficio (Pérdida) del Período	\$31,581,272	\$29,444,867

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación
Trimestre Enero - Marzo 2022
(Valores en DOP)

Activos	Al 31/3/2022	3/31/2021
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	131,660,410	544,209,775
Cuentas por Cobrar	94,877	57,954
Rendimientos por cobrar	28,409,131	43,612,177
Total Activos Corrientes	\$160,164,418	\$587,879,905
Inversiones	2,600,613,434	2,022,088,608
Otros Activos	3,263,386	3,733,270
Total Activos	\$2,764,041,238	\$2,613,701,783
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,876,580	5,802,873
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,178,267	1,562,707
Dividendos por Pagar	-	32,076,000
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$6,054,847	\$39,441,580
Total Pasivos	\$6,054,847	\$39,441,580
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos a distribuir	(128,304,000)	(32,076,000.00)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	600,061,114	322,243,330
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	31,581,272	29,444,867
Total patrimonio de los cuotabientes	\$2,757,986,390	\$2,574,260,202
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,764,041,238	\$2,613,701,783