

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

Ingresos	AL 30/06/2022	AL 30/06/2021
Rendimientos certificados financieros	24,658,606	12,075,152
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	102,801,375	244,779,836
Total Ingresos	\$ 127,459,981	256,854,988
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	30,631,024	38,184,867
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 30,631,024	38,184,867
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	6,355,419	13,187,485
Ganancia Cambiaria	28,673,008	33,242,354
Total Otros Ingresos	\$ 35,028,426	46,429,840
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,000	8,088
Perdida Cambiaria	47,727,094	52,756,430
Total Otros Gastos	\$ 47,731,094	52,764,518
Beneficio (Pérdida) del Período	\$84,126,289	\$212,335,443



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación
Trimestre Abril - Junio 2022
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/6/2022	6/30/2021
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	83,682,430	1,044,618,570
Cuentas por Cobrar	85,198	59,736
Rendimientos por cobrar	53,910,819	43,923,479
Total Activos Corrientes	\$137,678,447	\$1,088,601,785
Inversiones	2,643,231,209	1,672,164,915
Otros Activos	3,491,703	4,224,855
Total Activos	\$2,784,401,359	\$2,764,991,555
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,760,496	4,727,127
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,185,455	3,113,650
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	0	-
Total Pasivos Corrientes	\$5,945,951	\$7,840,777
Total Pasivos	\$5,945,951	\$7,840,777
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion		
Dividendos a distribuir	2,254,648,005	2,254,648,004.77
Dividendos pagados	(160,380,000)	(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	84,126,289	212,335,443
Total patrimonio de los cuotabientes	\$2,778,455,408	\$2,757,150,778
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,784,401,359	\$2,764,991,555

