

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
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 127,459,981</b>	<b>256,854,988</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	30,631,024	38,184,867
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 30,631,024</b>	<b>38,184,867</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	6,355,419	13,187,485
Ganancia Cambiaria	28,673,008	33,242,354
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 35,028,426</b>	<b>46,429,840</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	4,000	8,088
Perdida Cambiaria	47,727,094	52,756,430
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 47,731,094</b>	<b>52,764,518</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$84,126,289</b>	<b>\$212,335,443</b>



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

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

<b>Activos</b>	<b>Al 30/6/2022</b>	<b>6/30/2021</b>
<b>Activos Corrientes</b>		
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$137,678,447</b>	<b>\$1,088,601,785</b>
Inversiones	2,643,231,209	1,672,164,915
Otros Activos	3,491,703	4,224,855
<b>Total Activos</b>	<b>\$2,784,401,359</b>	<b>\$2,764,991,555</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
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	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$5,945,951</b>	<b>\$7,840,777</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$5,945,951</b>	<b>\$7,840,777</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
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
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$2,778,455,408</b>	<b>\$2,757,150,778</b>
<b>Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo</b>	<b>\$2,784,401,359</b>	<b>\$2,764,991,555</b>

