

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

Ingresos	AL 30/09/2022	AL 30/09/2021
Rendimientos certificados financieros	32,920,534	20,802,662
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	169,951,739	290,949,395
Total Ingresos	\$ 202,872,274	311,752,057
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	46,785,984	57,745,598
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 46,785,984	57,745,598
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	7,842,976	21,135,007
Ganancia Cambiaria	41,490,660	51,007,589
Total Otros Ingresos	\$ 49,333,636	72,142,596
Otros Gastos		
Gastos financieros	8,260	10,649
Perdida Cambiaria	73,329,737	81,591,081
Total Otros Gastos	\$ 73,337,997	81,601,730
Beneficio (Pérdida) del Período	\$132,081,928	\$244,547,325



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Situación
Trimestre Julio - Septiembre 2022
(Valores en DOP)

	AL 30/9/2022	AL 30/9/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	188,241,856	1,308,594,268
Cuentas por Cobrar	85,198	83,431
Rendimientos por cobrar	71,499,986	16,008,764
Total Activos Corrientes	\$259,827,039	\$1,324,686,462
Inversiones	2,692,118,381	1,437,323,537
Otros Activos	3,491,703	4,331,425
Total Activos	\$2,955,437,123	\$2,766,341,424
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,780,850	4,742,092
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	156,321,226	4,312,672
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$161,102,076	\$9,054,764
Total Pasivos	\$161,102,076	\$9,054,764
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(192,456,000)	(64,152,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	600,061,114	322,243,330
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	132,081,928	244,547,325
Total patrimonio de los cuotabientes	\$2,794,335,048	\$2,757,286,660
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,955,437,123	\$2,766,341,424

