

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

	Acumulado	
	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	40,226,510	29,930,059
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	237,738,385	319,242,285
Total Ingresos	\$ 277,964,896	349,172,344
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	62,623,170	82,116,226
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 62,623,170	82,116,226
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	9,143,163	27,999,435
Ganancia Cambiaria	88,431,988	89,166,510
Total Otros Ingresos	\$ 97,575,151	117,165,945
Otros Gastos		
Gastos financieros	9,850	13,474
Perdida Cambiaria	94,082,423	106,390,805
Total Otros Gastos	\$ 94,092,273	106,404,278
Beneficio (Pérdida) del Período	\$218,824,603	\$277,817,784



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Acumulado
Trimestre Octubre - Diciembre 2022
(Valores en DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	387,319,727	670,913,001
Cuentas por Cobrar	85,198	85,198
Rendimientos por cobrar	9,977,048	8,462,821
Total Activos Corrientes	\$397,381,972	\$679,461,020
Inversiones	2,454,747,937	2,090,749,121
Otros Activos	3,491,703	3,266,514
Total Activos	\$2,855,621,612	\$2,773,476,655
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,017,760	9,914,605
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,602,130	4,128,556
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	952,374
Total Pasivos Corrientes	\$6,619,890	\$14,995,535
Total Pasivos	\$6,619,890	\$14,995,535
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(224,532,000)	(96,228,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir	600,061,114	322,243,330
Resultado netos de los inversionista por distribuir	218,824,603	277,817,784
Total patrimonio de los cuotahabientes	2,849,001,722	\$2,758,481,119
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,855,621,612	\$2,773,476,655

