

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 de Junio 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	6/30/2023	6/30/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	11,644,397	24,658,606
Ingresos Operacionales Inversiones	169,740,924	102,801,375
Total Ingresos	\$181,385,321	\$127,459,981
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	31,994,117	30,631,024
Total Gastos Generales y Administrativos	\$31,994,117	\$30,631,024
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,992,138	6,355,419
Ganancia en cambios	42,046,569	28,673,008
Total Otros Ingresos	\$ 51,038,707	\$35,028,426
Otros Gastos		
Gastos financieros	5,774	4,000
Perdida Cambiaria	56,314,573	47,727,094
Total Otros Gastos	\$56,320,347	\$47,731,094
Beneficio (Pérdida) del Período	\$144,109,563	\$84,126,289



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 30 de junio 2023
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	6/30/2023	5/31/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	351,360,917	83,682,430
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	37,409,851	53,910,819
Total Activos Corrientes	\$388,859,946	\$137,678,447
Inversiones	2,542,921,713	2,643,231,209
Otros Activos	3,491,703	3,491,703
Total Activos	\$2,935,273,362	\$2,784,401,359
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,993,034	4,760,496
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	181,007	1,185,455
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,140,036	-
Total Pasivos Corrientes	\$6,314,077	\$5,945,951
Total Pasivos	\$6,314,077	\$5,945,951
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(288,684,000)	(160,380,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	144,109,563	84,126,289
Total Patrimonio de los accionistas	\$2,928,959,285	\$2,778,455,408
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,935,273,362	\$2,784,401,359

