

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



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
<b>Activos</b>		
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$388,859,946</b>	<b>\$137,678,447</b>
Inversiones	2,542,921,713	2,643,231,209
Otros Activos	3,491,703	3,491,703
<b>Total Activos</b>	<b>\$2,935,273,362</b>	<b>\$2,784,401,359</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
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	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$6,314,077</b>	<b>\$5,945,951</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$6,314,077</b>	<b>\$5,945,951</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
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
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$2,928,959,285</b>	<b>\$2,778,455,408</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$2,935,273,362</b>	<b>\$2,784,401,359</b>

