

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 de Agosto 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/8/2023	31/8/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	15,946,187	29,734,004
Ingresos Operacionales Inversiones	254,103,878	147,811,084
Total Ingresos	\$270,050,065	\$177,545,088
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	43,123,831	41,520,740
Total Gastos Generales y Administrativos	\$43,123,831	\$41,520,740
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	10,195,394	7,273,739
Ganancia en cambios	68,785,134	32,655,755
Total Otros Ingresos	\$ 78,980,528	\$39,929,494
Otros Gastos		
Gastos financieros	6,474	6,330
Perdida Cambiaria	65,475,338	70,039,329
Total Otros Gastos	\$65,481,812	\$70,045,659
Beneficio (Pérdida) del Período	\$240,424,950	\$105,908,183



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 de agosto 2023
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/8/2023	31/8/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	354,219,440	7,034,063
Cuentas por Cobrar	89,178	86,471
Rendimientos por cobrar	40,786,959	79,216,591
Total Activos Corrientes	\$395,095,578	\$86,337,125
Inversiones	2,601,044,851	2,684,795,160
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	\$2,999,620,197	2,774,623,988
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,186,843	4,840,501
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	165,266	1,622,184
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,069,417	-
Total Pasivos Corrientes	\$6,421,525	6,462,685
Total Pasivos	\$6,421,525	6,462,685
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(320,760,000)	(192,456,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	240,424,950	105,908,183
Total Patrimonio de los accionistas	\$2,993,198,672	2,768,161,303
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,999,620,197	2,774,623,988



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 de agosto 2023
(Valores en Pesos DOP)