

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

	Acumulado	
	30/9/2023	30/9/2022
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	16,645,197	32,920,534
Ingresos Operacionales Inversiones	284,537,639	169,951,739
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$301,182,837</b>	<b>\$202,872,274</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	48,564,554	46,785,984
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$48,564,554</b>	<b>\$46,785,984</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	11,689,980	7,842,976
Ganancia en cambios	77,700,220	41,490,660
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 89,390,200</b>	<b>\$49,333,636</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	7,049	8,260
Perdida Cambiaria	73,976,363	73,329,737
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$73,983,412</b>	<b>\$73,337,997</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$268,025,070</b>	<b>\$132,081,928</b>



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 30 de septiembre del 2023  
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/9/2023	30/9/2022
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	194,709,380	188,241,856
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	48,405,773	71,499,986
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$243,204,331</b>	<b>\$259,827,039</b>
Inversiones	2,784,388,215	2,692,118,381
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
<b>Total Activos</b>	<b>\$3,031,072,314</b>	<b>2,955,437,123</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,158,605	4,780,850
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,916,107	156,321,226
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,198,810	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$10,273,522</b>	<b>161,102,076</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$10,273,522</b>	<b>161,102,076</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
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	268,025,070	132,081,928
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$3,020,798,792</b>	<b>2,794,335,048</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$3,031,072,314</b>	<b>2,955,437,123</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**