

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

	Acumulado	
	31/10/2023	31/10/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	17,143,935	35,866,369
Ingresos Operacionales Inversiones	312,888,230	194,255,947
Total Ingresos	\$330,032,165	\$230,122,317
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	54,211,114	52,143,083
Total Gastos Generales y Administrativos	\$54,211,114	\$52,143,083
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	12,210,547	8,027,202
Ganancia en cambios	86,371,796	51,709,127
Total Otros Ingresos	\$ 98,582,343	\$59,736,328
Otros Gastos		
Gastos financieros	7,274	8,790
Perdida Cambiaria	83,367,815	79,240,822
Total Otros Gastos	\$83,375,089	\$79,249,612
Beneficio (Pérdida) del Período	\$291,028,305	\$158,465,949



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 Octubre del 2023
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/10/2023	31/10/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	181,019,349	35,948,235
Cuentas por Cobrar	89,178	115,145
Rendimientos por cobrar	44,671,199	84,870,984
Total Activos Corrientes	\$225,779,725	\$120,934,364
Inversiones	2,790,490,382	2,670,733,370
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	\$3,019,749,876	2,795,159,437
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,194,725	4,796,560
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,462,066	1,719,808
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,367,058	-
Total Pasivos Corrientes	\$8,023,849	6,516,368
Total Pasivos	\$8,023,849	6,516,368
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(352,836,000)	(224,532,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	291,028,305	158,465,949
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,011,726,027	2,788,643,069
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,019,749,876	2,795,159,437



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno