

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

	Acumulado	
	30/11/2023	30/11/2022
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	17,540,802	38,456,929
Ingresos Operacionales Inversiones	342,064,362	214,846,373
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$359,605,164</b>	<b>\$253,303,302</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	59,672,449	57,286,052
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$59,672,449</b>	<b>\$57,286,052</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	12,719,300	8,345,743
Ganancia en cambios	97,780,851	64,431,438
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 110,500,151</b>	<b>\$72,777,181</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	7,424	9,320
Perdida Cambiaria	92,186,639	85,380,001
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$92,194,063</b>	<b>\$85,389,321</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$318,238,802</b>	<b>\$183,405,109</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 Noviembre del 2023  
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/11/2023	30/11/2022
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	184,017,973	140,567,518
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	56,621,860	96,745,915
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$240,729,011</b>	<b>\$237,398,631</b>
Inversiones	2,802,167,990	2,578,878,280
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
<b>Total Activos</b>	<b>3,046,376,770</b>	<b>2,819,768,613</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,123,324	4,743,622
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	931,447	1,442,762
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,385,474	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$7,440,245</b>	<b>6,186,385</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$7,440,245</b>	<b>6,186,385</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
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	318,238,802	183,405,109
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$3,038,936,524</b>	<b>2,813,582,229</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$3,046,376,770</b>	<b>2,819,768,613</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**