

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

	Acumulado	
	31/12/2023	31/12/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	18,133,790	40,226,510
Ingresos Operacionales Inversiones	383,342,519	237,738,385
Total Ingresos	\$401,476,310	\$277,964,896
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	80,128,729	62,623,170
Total Gastos Generales y Administrativos	\$80,128,729	\$62,623,170
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	13,508,371	9,143,163
Ganancia en cambios	115,953,288	88,431,988
Total Otros Ingresos	\$ 129,461,659	\$97,575,151
Otros Gastos		
Gastos financieros	8,500	9,850
Perdida Cambiaria	106,927,264	94,082,423
Total Otros Gastos	\$106,935,765	\$94,092,273
Beneficio (Pérdida) del Período	\$343,873,475	\$218,824,603



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 diciembre del 2023
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/12/2023	31/12/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	246,093,823	387,319,727
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	61,196,186	9,977,048
Total Activos Corrientes	\$307,379,187	\$397,381,972
Inversiones	2,775,816,357	2,454,747,937
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	3,086,675,312	2,855,621,612
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	20,162,596	5,017,760
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,009,133	1,602,130
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	932,386	-
Total Pasivos Corrientes	\$22,104,115	6,619,890
Total Pasivos	\$22,104,114.86	6,619,890
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	343,873,475	218,824,603
Total Patrimonio de los accionistas	3,064,571,197	2,849,001,722
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,086,675,312	2,855,621,612



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno