

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Resultados Acumulado  
Trimestre Octubre - Diciembre 2023  
(Valores en DOP)

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

<b>Activos</b>	<b>Al 31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Activos Corrientes</b>		
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$307,379,187</b>	<b>\$397,381,972</b>
Inversiones	2,775,816,357	2,454,747,937
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
<b>Total Activos</b>	<b>\$3,086,675,312</b>	<b>\$2,855,621,612</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
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	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$22,104,115</b>	<b>6,619,890</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$22,104,115</b>	<b>\$6,619,890</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos a distribuir	-	-
Dividendos pagados	(352,836,000)	(224,532,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	343,873,475	218,824,603
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>3,064,571,197</b>	<b>\$2,849,001,722</b>
<b>Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo</b>	<b>\$3,086,675,312</b>	<b>\$2,855,621,612</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 Flujo de Efectivo Acumulado  
Trimestre Octubre - Diciembre 2023  
Metodo Indirecto  
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
Resultado del Ejercicio	343,873,475	218,824,603
Aumento (Disminución )Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución ) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros		498,552,709
Inversiones	(593,826,728)	(862,551,525)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(51,219,138)	(1,514,227)
Disminución (Aumento) Otros activos	11,934	(225,189)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(3,980)	0
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	27,235	19,397
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	15,144,836	(4,896,845)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	764,761	(1,285,208)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(452,607)	(2,212,989)
<b>Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>(285,680,212)</b>	<b>(155,289,275)</b>
<b>Flujo Actividades de Financiamiento:</b>		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	(128,304,000)	(128,304,000)
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>(128,304,000)</b>	<b>(128,304,000)</b>
<b>Flujo de Efectivo neto del período</b>	<b>(\$413,984,212)</b>	<b>(\$283,593,275)</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>\$660,078,035</b>	<b>\$670,913,001</b>
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$246,093,823</b>	<b>\$387,319,727</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 Cambios en el Patrimonio  
 Trimestre Octubre - Diciembre 2023  
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2023	RD\$ 2,254,648,005		RD\$ 818,885,718	RD\$ 3,073,533,722
Aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)	RD\$ (352,836,000)			RD\$ (352,836,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 343,873,475	RD\$ 343,873,475
<b>Saldos al 31 Diciembre del 2023</b>	<b>RD\$ 1,901,812,005</b>		<b>RD\$ 1,162,759,193</b>	<b>RD\$ 3,064,571,197</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**

Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**