

FCDs ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 31 de enero del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/1/2024	31/1/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	918,032	1,924,577
Ingresos Operacionales Inversiones	27,457,489	22,302,756
Total Ingresos	\$28,375,520	\$24,227,333
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	5,702,795	5,335,776
Total Gastos Generales y Administrativos	\$5,702,795	\$5,335,776
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	793,934	3,164,624
Ganancia en cambios	21,854,127	10,417,410
Total Otros Ingresos	\$ 22,648,060	\$13,582,034
Otros Gastos		
Gastos financieros	500	1,350
Perdida Cambiaria	14,188,262	7,040,251
Total Otros Gastos	\$14,188,762	\$7,041,601
Beneficio (Pérdida) del Período	\$31,132,023	\$25,431,990



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 enero del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/1/2024	31/1/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	232,939,518	550,394,235
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	64,353,777	16,029,411
Total Activos Corrientes	\$297,382,473	\$566,508,843
Inversiones	2,784,570,327	2,283,403,945
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	3,085,432,568	2,853,404,492
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	20,010,767	9,710,400
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	910,937	1,336,380
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	883,644	-
Total Pasivos Corrientes	\$21,805,347	11,046,780
Total Pasivos	\$21,805,347.25	11,046,780
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(384,912,000)	(256,608,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	31,132,023	25,431,990
Total Patrimonio de los accionistas	3,063,627,221	2,842,357,712
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,085,432,568	2,853,404,492



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno