

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

	Acumulado	
	31/3/2024	31/3/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,472,822	5,158,164
Ingresos Operacionales Inversiones	83,291,569	77,369,632
Total Ingresos	\$84,764,391	\$82,527,796
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	16,963,169	15,949,832
Total Gastos Generales y Administrativos	\$16,963,169	\$15,949,832
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,209,931	7,591,007
Ganancia en cambios	47,739,140	19,640,814
Total Otros Ingresos	\$ 49,949,071	\$27,231,820
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,950	4,399
Perdida Cambiaria	40,750,646	39,949,308
Total Otros Gastos	\$40,752,596	\$39,953,707
Beneficio (Pérdida) del Período	\$76,997,697	\$53,856,077



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 Marzo del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/3/2024	31/3/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	154,517,100	35,078,557
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	89,523,468	12,791,667
Total Activos Corrientes	\$244,129,720	\$47,959,401
Inversiones	2,869,615,283	2,826,350,943
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	3,117,224,772	2,877,802,048
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,477,649	5,055,311
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	922,382	1,964,937
Dividendos por Pagar	-	
Otras Provisiones por Pagar	1,331,846	-
Total Pasivos Corrientes	\$7,731,878	7,020,248
Total Pasivos	\$7,731,878	7,020,248
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	76,997,697	53,856,077
Total Patrimonio de los accionistas	3,109,492,895	2,870,781,800
Total Pasivo y Patrimonio	3,117,224,772	2,877,802,048



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno