

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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/3/2024	31/3/2023
<b>Activos</b>		
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$244,129,720</b>	<b>\$47,959,401</b>
Inversiones	2,869,615,283	2,826,350,943
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
<b>Total Activos</b>	<b>3,117,224,772</b>	<b>2,877,802,048</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
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	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$7,731,878</b>	<b>7,020,248</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$7,731,878</b>	<b>7,020,248</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
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
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>3,109,492,895</b>	<b>2,870,781,800</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>3,117,224,772</b>	<b>2,877,802,048</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**