

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 30 de abril del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	30/4/2024	30/4/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,998,368	7,321,930
Ingresos Operacionales Inversiones	116,661,093	103,268,806
Total Ingresos	\$118,659,461	\$110,590,736
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	22,790,085	21,325,011
Total Gastos Generales y Administrativos	\$22,790,085	\$21,325,011
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	3,189,542	7,915,818
Ganancia en cambios	56,338,407	25,714,631
Total Otros Ingresos	\$ 59,527,949	\$33,630,449
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,500	4,374
Perdida Cambiaria	59,548,512	46,740,471
Total Otros Gastos	\$59,551,012	\$46,744,845
Beneficio (Pérdida) del Período	\$95,846,313	\$76,151,330



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 30 de Abril del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/4/2024	30/4/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	257,900,422	35,017,432
Cuentas por Cobrar	89,153	89,178
Rendimientos por cobrar	97,507,942	26,076,473
Total Activos Corrientes	\$355,497,516	\$61,183,082
Inversiones	2,744,834,965	2,802,187,697
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	3,103,812,250	2,866,862,482
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,159,455	4,776,385
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	962,160	1,085,045
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,425,125	-
Total Pasivos Corrientes	\$7,546,740	5,861,430
Total Pasivos	\$7,546,740	5,861,430
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(416,988,000)	(288,684,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	95,846,313	76,151,330
Total Patrimonio de los accionistas	3,096,265,510	2,861,001,052
Total Pasivo y Patrimonio	3,103,812,250	2,866,862,482



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno