

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

	Acumulado	
	31/5/2024	31/5/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,156,755	9,516,160
Ingresos Operacionales Inversiones	147,532,950	132,064,748
Total Ingresos	\$149,689,704	\$141,580,908
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	28,623,958	26,690,702
Total Gastos Generales y Administrativos	\$28,623,958	\$26,690,702
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	4,908,713	8,284,359
Ganancia en cambios	73,877,065	28,988,982
Total Otros Ingresos	\$78,785,779	\$37,273,341
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,775	4,724
Perdida Cambiaria	69,783,490	52,686,087
Total Otros Gastos	\$69,786,265	\$52,690,811
Beneficio (Pérdida) del Período	\$130,065,260	\$99,472,736



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 Mayo del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/5/2024	31/5/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	175,790,870	282,393,889
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	109,638,661	29,089,070
Total Activos Corrientes	\$285,518,683	\$311,572,136
Inversiones	2,849,772,320	2,575,462,933
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	3,138,770,772	2,890,526,772
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,424,964	5,021,557
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,306,395	185,623
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,554,956	997,134
Total Pasivos Corrientes	\$8,286,315	6,204,314
Total Pasivos	\$8,286,315	6,204,314
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	130,065,260	99,472,736
Total Patrimonio de los accionistas	3,130,484,458	2,884,322,458
Total Pasivo y Patrimonio	3,138,770,772	2,890,526,772



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno