

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

	Acumulado	
	30/6/2024	30/6/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,312,582	11,644,397
Ingresos Operacionales Inversiones	179,401,837	169,740,924
Total Ingresos	\$181,714,419	\$181,385,321
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	34,233,350	31,994,117
Total Gastos Generales y Administrativos	\$34,233,350	\$31,994,117
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	6,483,052	8,992,138
Ganancia en cambios	81,761,988	42,046,569
Total Otros Ingresos	\$ 88,245,040	\$51,038,707
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,200	5,774
Perdida Cambiaria	80,898,857	56,314,573
Total Otros Gastos	\$80,902,057	\$56,320,347
Beneficio (Pérdida) del Período	\$154,824,052	\$144,109,563



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 junio del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/6/2024	30/6/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	114,541,047	351,360,917
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	124,613,185	37,409,851
Total Activos Corrientes	\$239,243,384	\$388,859,946
Inversiones	2,920,015,846	2,542,921,713
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	3,162,738,999	2,935,273,362
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,387,644	4,993,034
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	970,865	181,007
Dividendos por Pagar	-	
Otras Provisiones por Pagar	1,137,240	1,140,036
Total Pasivos Corrientes	\$7,495,749	6,314,077
Total Pasivos	\$7,495,749	6,314,077
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	154,824,052	144,109,563
Total Patrimonio de los accionistas	3,155,243,250	2,928,959,285
Total Pasivo y Patrimonio	3,162,738,999	2,935,273,362



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno