

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

	Acumulado	
	31/7/2024	31/7/2023
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	2,458,661	13,701,811
Ingresos Operacionales Inversiones	210,875,387	197,549,315
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$213,334,048</b>	<b>\$211,251,126</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	40,117,814	37,492,421
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$40,117,814</b>	<b>\$37,492,421</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	7,333,592	9,960,369
Ganancia en cambios	92,536,625	55,820,966
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$99,870,217</b>	<b>\$65,781,335</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	3,700	6,124
Perdida Cambiaria	87,502,009	59,949,642
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$87,505,709</b>	<b>\$59,955,766</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$185,580,742</b>	<b>\$179,584,274</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 julio del 2024  
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/7/2024	31/7/2023
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	85,418,702	341,999,202
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	137,002,340	31,214,254
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$222,510,195</b>	<b>\$373,302,634</b>
Inversiones	2,935,691,903	2,561,827,614
Otros Activos	3,479,769	3,479,769
<b>Total Activos</b>	<b>3,161,681,867</b>	<b>2,938,610,017</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,411,786	5,042,855
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	963,630	187,178
Dividendos por Pagar	-	
Otras Provisiones por Pagar	1,382,512	1,021,989
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$7,757,927</b>	<b>6,252,021</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$7,757,927</b>	<b>6,252,021</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(449,064,000)	(320,760,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	185,580,742	179,584,274
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>3,153,923,940</b>	<b>2,932,357,996</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>3,161,681,867</b>	<b>2,938,610,017</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**