

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



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
Activos		
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
Total Activos Corrientes	\$222,510,195	\$373,302,634
Inversiones	2,935,691,903	2,561,827,614
Otros Activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	3,161,681,867	2,938,610,017
Pasivos y Patrimonio		
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
Total Pasivos Corrientes	\$7,757,927	6,252,021
Total Pasivos	\$7,757,927	6,252,021
Patrimonio de los Cuotabientes		
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
Total Patrimonio de los accionistas	3,153,923,940	2,932,357,996
Total Pasivo y Patrimonio	3,161,681,867	2,938,610,017



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno