

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Resultados Acumulado  
Trimestre Abril - Junio 2024  
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
Rendimientos certificados financieros	2,312,582	11,644,397
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	179,401,837	169,740,924
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 181,714,419</b>	<b>\$ 181,385,321</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	34,233,350	31,994,117
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 34,233,350</b>	<b>\$ 31,994,117</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	6,483,052	8,992,138
Ganancia Cambiaria	81,761,988	42,046,569
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 88,245,040</b>	<b>\$ 51,038,707</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	3,200	5,774
Perdida Cambiaria	80,898,857	56,314,573
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 80,902,057</b>	<b>\$ 56,320,347</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$ 154,824,052</b>	<b>\$ 144,109,563</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  
Trimestre Abril - Junio 2024  
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/06/2024	30/6/2023
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$ 239,243,384</b>	<b>\$ 388,859,946</b>
Inversiones	2,920,015,846	2,542,921,713
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 3,162,738,999</b>	<b>\$ 2,935,273,362</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,387,644	4,993,034
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	970,865	181,007
Otras Provisiones por Pagar	1,137,240	1,140,036
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 7,495,749</b>	<b>\$ 6,314,077</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 7,495,749</b>	<b>\$ 6,314,077</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(416,988,000)	(288,684,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	154,824,052	144,109,563
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$ 3,155,243,250</b>	<b>\$ 2,928,959,286</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>\$ 3,162,738,999</b>	<b>\$ 2,935,273,362</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 Cambios en el Patrimonio  
 Trimestre Abril - Junio 2024  
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2024	RD\$ 2,254,648,005		RD\$ 1,162,759,193	RD\$ 3,417,407,198
Aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)	RD\$ (416,988,000)			RD\$ (416,988,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 154,824,052	RD\$ 154,824,052
<b>Saldos al 30 Junio del 2024</b>	<b>RD\$ 1,837,660,005</b>		<b>RD\$ 1,317,583,245</b>	<b>RD\$ 3,155,243,250</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 Flujo de Efectivo Acumulado  
Trimestre Abril - Junio 2024  
Metodo Indirecto  
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
Resultado del Ejercicio	154,824,052	144,109,563
Aumento (Disminución )Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución ) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	(144,199,489)	(360,932,085)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(63,416,998)	(27,432,803)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	25	(3,980)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(46,687)	(35,806)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisione	(14,774,953)	(24,726)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	8,419	(5)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	204,854	(245,276)
<b>Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>(67,400,776)</b>	<b>(244,565,118)</b>
<b>Flujo Actividades de Financiamiento:</b>		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	(64,152,000)	(64,152,000)
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>(64,152,000)</b>	<b>(64,152,000)</b>
<b>Flujo de Efectivo neto del período</b>	<b>(\$131,552,776)</b>	<b>(308,717,118)</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>\$246,093,823</b>	<b>\$660,078,035</b>
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$114,541,047</b>	<b>\$351,360,917</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador  
Director General



Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno