

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

	Acumulado	
	31/8/2024	31/8/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,458,661	15,946,187
Ingresos Operacionales Inversiones	242,147,220	254,103,878
Total Ingresos	\$244,605,881	\$270,050,065
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	45,972,824	43,123,831
Total Gastos Generales y Administrativos	\$45,972,824	\$43,123,831
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,122,315	10,195,394
Ganancia en cambios	101,960,424	68,785,134
Total Otros Ingresos	\$110,082,738	\$78,980,528
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,200	6,474
Perdida Cambiaria	94,755,437	65,475,338
Total Otros Gastos	\$94,759,637	\$65,481,812
Beneficio (Pérdida) del Período	\$213,956,158	\$240,424,950



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 Agosto del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/8/2024	31/8/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	91,050,304	354,219,440
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	150,585,179	40,786,959
Total Activos Corrientes	\$241,724,635	\$395,095,578
Inversiones	2,945,124,715	2,601,044,851
Otros Activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	3,190,329,118	2,999,620,197
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,529,386	5,186,843
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	952,131	165,266
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,548,246	1,069,417
Total Pasivos Corrientes	\$8,029,762	6,421,525
Total Pasivos	\$8,029,762	6,421,525
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	213,956,158	240,424,950
Total Patrimonio de los accionistas	3,182,299,356	2,993,198,672
Total Pasivo y Patrimonio	3,190,329,118	2,999,620,197



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno