

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

	Acumulado	
	30/9/2024	30/9/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,458,661	16,645,197
Ingresos Operacionales Inversiones	285,098,055	284,537,639
Total Ingresos	\$287,556,716	\$301,182,837
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	51,719,987	48,564,554
Total Gastos Generales y Administrativos	\$51,719,987	\$48,564,554
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,536,007	11,689,980
Ganancia en cambios	116,822,448	77,700,220
Total Otros Ingresos	\$125,358,455	\$89,390,200
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,500	7,049
Perdida Cambiaria	101,745,633	73,976,363
Total Otros Gastos	\$101,750,133	\$73,983,412
Beneficio (Pérdida) del Período	\$259,445,051	\$268,025,070



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 Septiembre del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/9/2024	30/9/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	41,835,530	194,709,380
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	165,199,281	48,405,773
Total Activos Corrientes	\$207,123,963	\$243,204,331
Inversiones	3,025,195,404	2,784,388,215
Otros Activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	3,235,799,135	3,031,072,314
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,483,840	5,158,605
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	981,578	3,916,107
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,545,470	1,198,810
Total Pasivos Corrientes	\$8,010,888	10,273,522
Total Pasivos	\$8,010,888	10,273,522
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	259,445,051	268,025,070
Total Patrimonio de los accionistas	3,227,788,248	3,020,798,792
Total Pasivo y Patrimonio	3,235,799,135	3,031,072,314



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno