

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

	Acumulado	
	31/10/2024	31/10/2023
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	2,458,661	17,143,935
Ingresos Operacionales Inversiones	317,523,849	312,888,230
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$319,982,510</b>	<b>\$330,032,165</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	57,653,201	54,211,114
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$57,653,201</b>	<b>\$54,211,114</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	8,777,250	12,210,547
Ganancia en cambios	123,346,806	86,371,796
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$132,124,056</b>	<b>\$98,582,343</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	6,350	7,274
Perdida Cambiaria	161,282,746	83,367,815
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$161,289,096</b>	<b>\$83,375,089</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$233,164,269</b>	<b>\$291,028,305</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 Octubre del 2024  
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/10/2024	31/10/2023
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,531,850	181,019,349
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	169,590,888	44,671,199
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$172,211,890</b>	<b>\$225,779,725</b>
Inversiones	3,033,933,017	2,790,490,382
Otros Activos	3,479,769	3,479,769
<b>Total Activos</b>	<b>3,209,624,676</b>	<b>3,019,749,876</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,521,344	5,194,725
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	954,393	1,462,066
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,641,472	1,367,058
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$8,117,210</b>	<b>8,023,849</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$8,117,210</b>	<b>8,023,849</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(449,064,000)	(352,836,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	233,164,269	291,028,305
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>3,201,507,467</b>	<b>3,011,726,027</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>3,209,624,676</b>	<b>3,019,749,876</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**