

FCDs ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Julio - Septiembre 2024
(Valores en DOP)

	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	2,458,661	16,645,197
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	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		
Intereses rendimientos en cuentas	8,536,007	11,689,980
Ganancia Cambiaria	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
Trimestre Julio - Septiembre 2024
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/09/2024	30/9/2023
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		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,483,840	5,158,605
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	981,578	3,916,107
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)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	259,445,051	268,025,070
Total patrimonio de los cuotabientes	\$ 3,227,788,248	\$ 3,020,798,793
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$ 3,235,799,135	\$ 3,031,072,314



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 Julio - Septiembre 2024
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Dividendos pagados	Utilidades	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2024	RD\$ 2,254,648,005	RD\$ (352,836,000)	RD\$ 1,162,759,193	RD\$ 3,064,571,197
Aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)		RD\$ (96,228,000)		RD\$ (96,228,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 259,445,051	RD\$ 259,445,051
Saldos al 30 Septiembre del 2024	RD\$ 2,254,648,005	(449,064,000)	RD\$ 1,422,204,243	RD\$ 3,227,788,248



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 Julio - Septiembre 2024
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
Resultado del Ejercicio	259,445,051	268,025,070
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	
Inversiones	(249,379,047)	(602,398,586)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(104,003,094)	(38,428,725)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	11,934
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	26	(3,980)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(42,053)	
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisione	(14,678,756)	140,845
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	14,498	2,313,977
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	613,084	1,198,810
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(108,030,292)	(369,140,654)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	(96,228,000)	(96,228,000)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	(96,228,000)	(96,228,000)
Flujo de Efectivo neto del período	(\$204,258,292)	(465,368,654)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$246,093,823	\$660,078,035
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$41,835,530	\$194,709,380



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno