

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

	Acumulado	
	30/11/2024	30/11/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,458,661	17,540,802
Ingresos Operacionales Inversiones	349,251,424	342,064,362
Total Ingresos	\$351,710,085	\$359,605,164
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	63,462,502	59,672,449
Total Gastos Generales y Administrativos	\$63,462,502	\$59,672,449
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,838,724	12,719,300
Ganancia en cambios	133,061,241	97,780,851
Total Otros Ingresos	\$141,899,966	\$110,500,151
Otros Gastos		
Gastos financieros	121,229	7,424
Perdida Cambiaria	168,480,662	92,186,639
Total Otros Gastos	\$168,601,891	\$92,194,063
Beneficio (Pérdida) del Período	\$261,545,658	\$318,238,802



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 Noviembre del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/11/2024	30/11/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	6,843,245	184,017,973
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	183,410,290	56,621,860
Total Activos Corrientes	\$190,342,687	\$240,729,011
Inversiones	3,170,001,558	2,802,167,990
Otros Activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	3,363,824,013	3,046,376,770
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones Financieras	120,000,000.00	-
Comisiones por pagar	10,985,049	5,123,324
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	992,364	931,447
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,957,745	1,385,474
Total Pasivos Corrientes	133,935,158	7,440,245
Total Pasivos	\$133,935,158	7,440,245
Patrimonio de los Cuotabientes		
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	261,545,658	318,238,802
Total Patrimonio de los accionistas	3,229,888,856	3,038,936,524
Total Pasivo y Patrimonio	3,363,824,013	3,046,376,770



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno