

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
(Valores en DOP)

Activos	Al 31/12/2023	31/12/2022
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	246,093,823	387,319,727
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	61,196,186	9,977,048
Total Activos Corrientes	\$307,379,187	\$397,381,972
Inversiones	2,775,816,357	2,454,747,937
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	\$3,086,675,312	\$2,855,621,612
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	20,162,596	5,017,760
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,009,133	1,602,130
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	932,386	-
Total Pasivos Corrientes	\$22,104,115	6,619,890
Total Pasivos	\$22,104,115	\$6,619,890
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos a distribuir	-	-
Dividendos pagados	(352,836,000)	(224,532,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	343,873,475	218,824,603
Total patrimonio de los cuotabientes	3,064,571,197	\$2,849,001,722
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$3,086,675,312	\$2,855,621,612



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 Resultados Acumulado
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
Rendimientos certificados financieros	18,133,790	40,226,510
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	383,342,519	237,738,385
Total Ingresos	\$ 401,476,310	277,964,896
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	80,128,729	62,623,170
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 80,128,729	62,623,170
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	13,508,371	9,143,163
Ganancia Cambiaria	115,953,288	88,431,988
Total Otros Ingresos	\$ 129,461,659	97,575,151
Otros Gastos		
Gastos financieros	8,500	9,850
Perdida Cambiaria	106,927,264	94,082,423
Total Otros Gastos	\$ 106,935,765	94,092,273
Beneficio (Pérdida) del Período	\$343,873,475	\$218,824,603



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 Octubre - Diciembre 2023
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
Resultado del Ejercicio	343,873,475	218,824,603
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros		498,552,709
Inversiones	(593,826,728)	(862,551,525)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(51,219,138)	(1,514,227)
Disminución (Aumento) Otros activos	11,934	(225,189)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(3,980)	0
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	27,235	19,397
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	15,144,836	(4,896,845)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	764,761	(1,285,208)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(452,607)	(2,212,989)
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(285,680,212)	(155,289,275)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	(128,304,000)	(128,304,000)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	(128,304,000)	(128,304,000)
Flujo de Efectivo neto del período	(\$413,984,212)	(\$283,593,275)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$660,078,035	\$670,913,001
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$246,093,823	\$387,319,727



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 Octubre - Diciembre 2023
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2023	RD\$ 2,254,648,005		RD\$ 818,885,718	RD\$ 3,073,533,722
Aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)	RD\$ (352,836,000)			RD\$ (352,836,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 343,873,475	RD\$ 343,873,475
Saldos al 31 Diciembre del 2023	RD\$ 1,901,812,005		RD\$ 1,162,759,193	RD\$ 3,064,571,197



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno