

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
Trimestre Enero - Marzo 2024
(Valores en DOP)

Activos	Al 31/03/2024	31/3/2023
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	154,517,100	35,078,557
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	89,523,468	12,791,667
Total Activos Corrientes	\$244,129,720	\$47,959,401
Inversiones	2,869,615,283	2,826,350,943
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	\$3,117,224,772	\$2,877,802,048
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,477,649	5,055,311
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	922,382	1,964,937
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,331,846	-
Total Pasivos Corrientes	\$7,731,878	7,020,248
Total Pasivos	\$7,731,878	\$7,020,248
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos a distribuir	-	-
Dividendos pagados	(384,912,000)	(256,608,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	76,997,697	53,856,077
Total patrimonio de los cuotabientes	3,109,492,895	\$2,870,781,800
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$3,117,224,772	\$2,877,802,048



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 Enero - Marzo 2024
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/03/2024	AL 31/03/2023
Rendimientos certificados financieros	1,472,822	5,158,164
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	83,291,569	77,369,632
Total Ingresos	\$ 84,764,391	82,527,796
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	16,963,169	15,949,832
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 16,963,169	15,949,832
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	2,209,931	7,591,007
Ganancia Cambiaria	47,739,140	19,640,814
Total Otros Ingresos	\$ 49,949,071	27,231,820
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,950	4,399
Perdida Cambiaria	40,750,646	39,949,308
Total Otros Gastos	\$ 40,752,596	39,953,707
Beneficio (Pérdida) del Período	\$76,997,697	\$53,856,077



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 Enero - Marzo 2024
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/03/2024	AL 31/03/2023
Resultado del Ejercicio	76,997,697	53,856,077
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	6,644,572
Inversiones	(93,798,926)	(378,247,579)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(28,327,282)	(2,814,619)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	25	(3,980)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(80,784)	(50,129)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisione	(14,684,947)	37,551
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(5,967)	(8)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	399,461	412,944
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(59,500,723)	(320,165,170)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	(32,076,000)	(32,076,000)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	(32,076,000)	(32,076,000)
Flujo de Efectivo neto del período	(\$91,576,723)	(352,241,170)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$246,093,823	\$387,319,727
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$154,517,100	\$35,078,557



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 Enero - Marzo 2024
(Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2024	RD\$ 2,254,648,005		RD\$ 1,162,759,193	RD\$ 3,417,407,198
Aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)	RD\$ (384,912,000)			RD\$ (384,912,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 76,997,697	RD\$ 76,997,697
Saldos al 31 Marzo del 2024	RD\$ 1,869,736,005		RD\$ 1,239,756,890	RD\$ 3,109,492,895



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno