

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

Activos	Al 30/06/2024	30/6/2023
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	114,541,047	351,360,917
Cuentas por Cobrar	89,152	89,178
Rendimientos por cobrar	124,613,185	37,409,851
Total Activos Corrientes	\$ 239,243,384	\$ 388,859,946
Inversiones	2,920,015,846	2,542,921,713
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	\$ 3,162,738,999	\$ 2,935,273,362
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,387,644	4,993,034
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	970,865	181,007
Otras Provisiones por Pagar	1,137,240	1,140,036
Total Pasivos Corrientes	\$ 7,495,749	\$ 6,314,077
Total Pasivos	\$ 7,495,749	\$ 6,314,077
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(416,988,000)	(288,684,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	154,824,052	144,109,563
Total patrimonio de los cuotabientes	\$ 3,155,243,250	\$ 2,928,959,286
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$ 3,162,738,999	\$ 2,935,273,362



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 Abril - Junio 2024
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
Rendimientos certificados financieros	2,312,582	11,644,397
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	179,401,837	169,740,924
Total Ingresos	\$ 181,714,419	\$ 181,385,321
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	34,233,350	31,994,117
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 34,233,350	\$ 31,994,117
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	6,483,052	8,992,138
Ganancia Cambiaria	81,761,988	42,046,569
Total Otros Ingresos	\$ 88,245,040	\$ 51,038,707
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,200	5,774
Perdida Cambiaria	80,898,857	56,314,573
Total Otros Gastos	\$ 80,902,057	\$ 56,320,347
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 154,824,052	\$ 144,109,563



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 Abril - Junio 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\$ (416,988,000)			RD\$ (416,988,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 154,824,052	RD\$ 154,824,052
Saldos al 30 Junio del 2024	RD\$ 1,837,660,005		RD\$ 1,317,583,245	RD\$ 3,155,243,250



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 Abril - Junio 2024
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
Resultado del Ejercicio	154,824,052	144,109,563
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	(144,199,489)	(360,932,085)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(63,416,998)	(27,432,803)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	25	(3,980)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(46,687)	(35,806)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisione	(14,774,953)	(24,726)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	8,419	(5)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	204,854	(245,276)
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(67,400,776)	(244,565,118)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	(64,152,000)	(64,152,000)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	(64,152,000)	(64,152,000)
Flujo de Efectivo neto del período	(\$131,552,776)	(308,717,118)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$246,093,823	\$660,078,035
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$114,541,047	\$351,360,917



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno