

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

Activos	Al 30/9/2023	30/9/2022
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	194,709,380	188,241,856
Cuentas por Cobrar	89,178	85,198
Rendimientos por cobrar	48,405,773	71,499,986
Total Activos Corrientes	\$243,204,331	\$259,827,039
Inversiones	2,784,388,215	2,692,118,381
Otros Activos	3,479,769	3,491,703
Total Activos	\$3,031,072,314	\$2,955,437,123
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,158,605	4,780,850
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,916,107	156,321,226
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,198,810	-
Total Pasivos Corrientes	\$10,273,522	161,102,076
Total Pasivos	\$10,273,522	\$161,102,076
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos a distribuir	-	-
Dividendos pagados	(320,760,000)	(192,456,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	818,885,718	600,061,114
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	268,025,070	132,081,928
Total patrimonio de los cuotabientes	\$3,020,798,793	\$2,794,335,048
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$3,031,072,314	\$2,955,437,123



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 Julio - Septiembre 2023
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/09/2023	AL 30/09/2022
Rendimientos certificados financieros	16,645,197	32,920,534
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	284,537,639	169,951,739
Total Ingresos	\$ 301,182,837	202,872,274
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	48,564,554	46,785,984
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 48,564,554	46,785,984
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	11,689,980	7,842,976
Ganancia Cambiaria	77,700,220	41,490,660
Total Otros Ingresos	\$ 89,390,200	49,333,636
Otros Gastos		
Gastos financieros	7,049	8,260
Perdida Cambiaria	73,976,363	73,329,737
Total Otros Gastos	\$ 73,983,412	73,337,997
Beneficio (Pérdida) del Período	\$268,025,070	\$132,081,928



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 2023
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/09/2023	AL 30/09/2022
Resultado del Ejercicio	268,025,070	132,081,928
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros		284,851,692
Inversiones	(602,398,586)	(886,220,952)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(38,428,725)	(63,037,165)
Disminución (Aumento) Otros activos	11,934	(225,189)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(3,980)	0
(Disminución) Aumento suplidores por pagar		(5,706)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	140,845	(5,133,755)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	2,313,977	153,644,107
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	1,198,810	(2,398,106)
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(369,140,654)	(386,443,146)
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	(\$465,368,654)	(\$482,671,146)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$660,078,035	\$670,913,001
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$194,709,380	\$188,241,856



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 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\$ 3,073,533,723
Aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)			RD\$ (320,760,000)	RD\$ (320,760,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 268,025,070	RD\$ 268,025,070
Saldos al 30 Septiembre de 2023	RD\$ 2,254,648,005		RD\$ 766,150,788	RD\$ 3,020,798,793



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno