

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 31 de Diciembre del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/12/2024	31/12/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	2,458,661	18,133,790
Ingresos Operacionales Inversiones	409,024,847	383,342,519
Total Ingresos	\$411,483,508	\$401,476,310
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	85,201,353	80,128,729
Total Gastos Generales y Administrativos	\$85,201,353	\$80,128,729
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	9,057,995	13,508,371
Ganancia en cambios	149,635,601	115,953,288
Total Otros Ingresos	\$158,693,596	\$129,461,659
Otros Gastos		
Gastos financieros	7,300	8,500
Perdida Cambiaria	195,947,272	106,927,264
Total Otros Gastos	\$195,954,573	\$106,935,765
Beneficio (Pérdida) del Período	\$289,021,178	\$343,873,475



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 31 de Diciembre del 2024
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/12/2024	31/12/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	163,355,194	246,093,823
Cuentas por Cobrar	89,151	89,178
Rendimientos por cobrar	194,964,900	61,196,186
Total Activos Corrientes	\$358,409,245	\$307,379,187
Inversiones	3,024,069,298	2,775,816,357
Otros Activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	3,385,958,312	3,086,675,312
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones Financieras	120,000,000.00	-
Comisiones por pagar	5,744,887	20,162,596
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,055,363	1,009,133
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	1,793,687	932,386
Total Pasivos Corrientes	128,593,936.80	22,104,115
Total Pasivos	\$128,593,937	22,104,115
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	289,021,178	343,873,475
Total Patrimonio de los accionistas	3,257,364,376	3,064,571,197
Total Pasivo y Patrimonio	3,385,958,312	3,086,675,312



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno