

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
(Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
Rendimientos certificados financieros	2,458,661	18,133,790
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	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		
Intereses rendimientos en cuentas	9,057,995	13,508,371
Ganancia Cambiaria	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
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
(Valores en DOP)

Activos	Al 31/12/2024	31/12/2023
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		
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
Otras Provisiones por Pagar	1,793,687	932,386
Total Pasivos Corrientes	\$128,593,937	\$22,104,115
Total Pasivos	\$128,593,937	\$22,104,115
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversión	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(449,064,000)	(352,836,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,162,759,193	818,885,718
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	289,021,178	343,873,475
Total patrimonio de los cuotabientes	3,257,364,376	\$3,064,571,197
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$3,385,958,312	\$3,086,675,312



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 2024
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Dividendos pagados	Utilidades	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2024	\$2,254,648,005	(\$352,836,000)	\$1,162,759,193	\$3,064,571,198
Aportes recibidos				
Rendimientos a distribuir (Dividendos)		(\$96,228,000)		(\$96,228,000)
Resultado Neto del Período			\$289,021,178	\$289,021,178
Saldos al 31 Diciembre del 2024	\$2,254,648,005	(\$449,064,000)	\$1,451,780,371	\$3,257,364,376



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 2024
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
Resultado del Ejercicio	289,021,178	343,873,475
Aumento (Disminución)Partidas que no hicieron uso de efectivo		
Amortización gastos operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	
Inversiones	(248,252,941)	(593,826,728)
Disminución (Aumento) rendimientos por cobrar	(133,416,324)	(51,219,138)
Disminución (Aumento) otros activos	-	11,934
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	26	(3,980)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	42,722	27,235
(Disminución) Aumento comisiones por pagar	(14,417,709)	15,144,836
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	3,508	764,761
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	861,301	(452,607)
Flujo en Actividades de Operación	(\$106,158,239)	(\$285,680,212)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Obligaciones financieras	120,000,000	-
Distribucion de dividendos	(96,228,000)	(128,304,000)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$23,772,000	(\$128,304,000)
Flujo de Efectivo Neto del período	(82,386,239)	(413,984,212)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$245,741,434	\$660,078,035
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$163,355,194	\$246,093,823



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno