

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 31 de Enero del 2025
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/1/2025	31/1/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	918,032
Ingresos Operacionales Inversiones	32,174,247	27,457,489
Total Ingresos	\$32,174,247	\$28,375,520
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	6,261,068	5,702,795
Total Gastos Generales y Administrativos	\$6,261,068	\$5,702,795
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	711,875	793,934
Ganancia en cambios	18,666,097	21,854,127
Total Otros Ingresos	\$19,377,972	\$22,648,060
Otros Gastos		
Gastos financieros	532,667	500
Perdida Cambiaria	11,428,155	14,188,262
Total Otros Gastos	\$11,960,821	\$14,188,762
Beneficio (Pérdida) del Período	\$33,330,331	\$31,132,023



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 Enero del 2025
(Valores en DOP)

	<u>Período actual</u>	<u>Período anterior</u>
	<u>31/1/2025</u>	<u>31/1/2024</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	26,664,741	232,939,518
Cuentas por Cobrar	89,151	89,178
Rendimientos por cobrar	212,795,960	64,353,777
Total Activos Corrientes	\$239,549,852	\$297,382,473
Inversiones	3,055,980,219	2,784,570,327
Otros Activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,299,009,840	\$3,085,432,568
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,646,538	20,010,767
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	956,622	910,937
Otras Provisiones por Pagar	1,711,975	883,644
Total Pasivos Corrientes	\$8,315,134	\$21,805,347
Total Pasivos	\$8,315,134	\$21,805,347
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(449,064,000)	(384,912,000)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	1,451,780,371	1,162,759,193
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	33,330,331	31,132,023
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,290,694,706	\$3,063,627,221
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,299,009,840	\$3,085,432,568



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno