

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Resultado Comparativo  
AL 28 de Febrero del 2025  
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	28/2/2025	29/2/2024
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	-	1,472,822
Ingresos operacionales inversiones	61,995,359	60,306,139
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$61,995,359</b>	<b>\$61,778,960</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	12,621,623	11,155,113
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$12,621,623</b>	<b>\$11,155,113</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	1,144,014	1,497,667
Ganancia en cambios	31,714,895	32,995,972
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$32,858,908</b>	<b>\$34,493,638</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	709,987	1,250
Pérdida cambiaria	16,516,092	32,291,249
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$17,226,079</b>	<b>\$32,292,499</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$65,006,565</b>	<b>\$52,824,987</b>



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 28 de Febrero del 2025  
(Valores en DOP)

	<u>Período actual</u>	<u>Período anterior</u>
	<u>28/2/2025</u>	<u>29/2/2024</u>
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	77,253,329	205,946,294
Cuentas por cobrar	89,151	89,152
Rendimientos por cobrar	229,969,501	78,303,514
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$307,311,981</b>	<b>\$284,338,961</b>
Inversiones	3,119,737,681	2,804,496,260
Otros activos	3,479,769	3,479,769
<b>Total Activos</b>	<b>\$3,430,529,431</b>	<b>\$3,092,314,990</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	100,175,595	
Comisiones por pagar	5,238,400	5,020,648
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,359,026	889,436
Otras provisiones por pagar	1,385,470	1,084,722
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$108,158,491</b>	<b>\$6,994,806</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$108,158,491</b>	<b>\$6,994,806</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversión	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	65,006,565	52,824,987
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$3,322,370,940</b>	<b>\$3,085,320,184</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$3,430,529,431</b>	<b>\$3,092,314,990</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno