

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

	Acumulado	
	31/3/2025	31/3/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	1,472,822
Ingresos operacionales inversiones	96,515,152	83,291,569
Total Ingresos	\$96,515,152	\$84,764,391
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	19,821,098	16,963,169
Total Gastos Generales y Administrativos	\$19,821,098	\$16,963,169
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,277,836	2,209,931
Ganancia en cambios	50,935,746	47,739,140
Total Otros Ingresos	\$52,213,581	\$49,949,071
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,041,787	1,950
Pérdida cambiaria	41,145,610	40,750,646
Total Otros Gastos	\$43,187,397	\$40,752,596
Beneficio (Pérdida) del Período	\$85,720,238	\$76,997,697



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 marzo del 2025
(Valores en DOP)

	<u>Período actual</u>	<u>Período anterior</u>
	<u>31/3/2025</u>	<u>31/3/2024</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	13,582,111	154,517,100
Cuentas por cobrar	89,150	89,152
Rendimientos por cobrar	254,731,901	89,523,468
Total Activos Corrientes	\$268,403,163	\$244,129,720
Inversiones	3,180,301,124	2,869,615,283
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,452,184,056	\$3,117,224,772
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	100,277,554	5,477,649
Comisiones por pagar	5,994,530	922,382
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,369,133	-
Otras provisiones por pagar	1,458,226	1,331,846
Total Pasivos Corrientes	\$109,099,443	\$7,731,878
Total Pasivos	\$109,099,443	\$7,731,878
Patrimonio de los Cuotabientes		
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	85,720,238	76,997,697
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,343,084,614	\$3,109,492,895
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,452,184,056	\$3,117,224,772



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno