

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Resultados Acumulado

Trimestre Enero - Marzo 2025

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	AL 31/03/2025	AL 31/03/2024
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros		1,472,822
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	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		
Intereses rendimientos en cuentas	1,277,836	2,209,931
Ganancia Cambiaria	50,935,746	47,739,140
Total Otros Ingresos	\$52,213,581	\$49,949,071
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,041,787	1,950
Perdida 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
Trimestre Enero - Marzo 2025
(Valores en DOP)

Activos	Al 31/03/2025	31/3/2024
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		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones Financieras	100,277,554	
Comisiones por pagar	5,994,530	5,477,649
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,369,133	922,382
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 inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(449,064,000)	(384,912,000)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,451,780,371	1,162,759,193
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	85,720,238	76,997,697
Total patrimonio de los cuotabientes	\$3,343,084,614	3,109,492,895
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$3,452,184,056	\$3,117,224,772



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 Enero - Marzo 2025
 (Valores en DOP)

	<u>Aportes patrimoniales</u>	<u>Valoracion inversiones</u>	<u>Utilidades acumuladas</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo iniciales al 01 de enero del 2025	RD\$ 2,254,648,005		RD\$ 1,451,780,371	RD\$ 3,706,428,375
Aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)	RD\$ (449,064,000)			RD\$ (449,064,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 85,720,238	RD\$ 85,720,238
Saldos al 31 Marzo del 2025	RD\$ 1,805,584,005		RD\$ 1,537,500,609	RD\$ 3,343,084,614



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 Enero - Marzo 2025

Metodo Indirecto

(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	<u>AL 31/03/2025</u>	<u>AL 31/03/2024</u>
Resultado del Ejercicio	85,720,238	76,997,697
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	(156,231,826)	(93,798,926)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(59,767,002)	(28,327,282)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	1	25
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	910,734	(80,784)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisione	249,642	(14,684,947)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(419,358)	(5,967)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(513,066)	399,461
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	<u>(130,050,637)</u>	<u>(59,500,723)</u>
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Obligaciones financieras	(19,722,446)	-
Distribucion de dividendos		(32,076,000)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	<u>(19,722,446)</u>	<u>(32,076,000)</u>
Flujo de Efectivo neto del período	<u>(\$149,773,083)</u>	<u>(91,576,723)</u>
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>\$163,355,194</u>	<u>\$246,093,823</u>
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	<u>\$13,582,111</u>	<u>\$154,517,100</u>



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno