

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 30 de abril del 2025
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/4/2025	30/4/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	1,998,368
Ingresos operacionales inversiones	127,886,982	116,661,093
Total Ingresos	\$127,886,982	\$118,659,461
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	25,775,610	22,790,085
Total Gastos Generales y Administrativos	\$25,775,610	\$22,790,085
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,365,685	3,189,542
Ganancia en cambios	58,799,257	56,338,407
Total Otros Ingresos	\$60,164,942	\$59,527,949
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,130,274	2,500
Pérdida cambiaria	106,202,933	59,548,512
Total Otros Gastos	\$109,333,207	\$59,551,012
Beneficio (Pérdida) del Período	\$52,943,108	\$95,846,313

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 30 de abril del 2025
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/4/2025	30/4/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	14,548,261	257,900,422
Cuentas por cobrar	89,152	89,153
Rendimientos por cobrar	263,295,826	97,507,942
Total Activos Corrientes	\$277,933,239	\$355,497,516
Inversiones	3,136,743,451	2,744,834,965
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,418,156,459	\$3,103,812,250
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	100,136,575	-
Comisiones por pagar	5,618,182	5,159,455
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,396,419	962,160
Otras provisiones por pagar	697,799	1,425,125
Total Pasivos Corrientes	\$107,848,975	\$7,546,740
Total Pasivos	\$107,848,975	\$7,546,740
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(449,064,000)	(416,988,000)
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	52,943,108	95,846,313
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,310,307,483	\$3,096,265,510
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,418,156,459	\$3,103,812,250

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

