

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

|                                                 | Acumulado            |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | 31/5/2025            | 31/5/2024            |
| <b>Ingresos</b>                                 |                      |                      |
| Rendimiento certificados financieros            | -                    | 2,156,755            |
| Ingresos operacionales inversiones              | 160,506,410          | 147,532,950          |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>\$160,506,410</b> | <b>\$149,689,704</b> |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                      |                      |
| Gastos operacionales                            | 32,093,718           | 28,623,958           |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>\$32,093,718</b>  | <b>\$28,623,958</b>  |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                      |                      |
| Interes rendimientos en cuentas                 | 1,540,778            | 4,908,713            |
| Ganancia en cambios                             | 67,301,212           | 73,877,065           |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>\$68,841,990</b>  | <b>\$78,785,779</b>  |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                      |                      |
| Gastos financieros                              | 4,968,517            | 2,775                |
| Pérdida cambiaria                               | 111,224,007          | 69,783,490           |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>\$116,192,524</b> | <b>\$69,786,265</b>  |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>\$81,062,159</b>  | <b>\$130,065,260</b> |

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 31 de mayo del 2025  
(Valores en DOP)

|                                                                  | Período actual         | Período anterior       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                  | 31/5/2025              | 31/5/2024              |
| <b>Activos</b>                                                   |                        |                        |
| Activos Corrientes                                               |                        |                        |
| Efectivo y equivalente a efectivo                                | 8,720,950              | 175,790,870            |
| Cuentas por cobrar                                               | 89,152                 | 89,152                 |
| Rendimientos por cobrar                                          | 288,234,252            | 109,638,661            |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                  | <b>\$297,044,354</b>   | <b>\$285,518,683</b>   |
| Inversiones                                                      | 3,172,027,204          | 2,849,772,320          |
| Otros activos                                                    | 3,479,769              | 3,479,769              |
| <b>Total Activos</b>                                             | <b>\$3,472,551,327</b> | <b>\$3,138,770,772</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                                      |                        |                        |
| Pasivos Corrientes                                               |                        |                        |
| Obligaciones financieras                                         | 125,826,320            | -                      |
| Comisiones por pagar                                             | 5,887,559              | 5,424,964              |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar                          | 1,540,031              | 1,306,395              |
| Otras provisiones por pagar                                      | 870,882                | 1,554,956              |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                  | <b>\$134,124,793</b>   | <b>\$8,286,315</b>     |
| <b>Total Pasivos</b>                                             | <b>\$134,124,793</b>   | <b>\$8,286,315</b>     |
| <b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>                            |                        |                        |
| 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 | 81,062,159             | 130,065,260            |
| <b>Total Patrimonio de los accionistas</b>                       | <b>\$3,338,426,534</b> | <b>\$3,130,484,458</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                 | <b>\$3,472,551,327</b> | <b>\$3,138,770,772</b> |

Ruth Velera  
**Directora de Finanzas y Contabilidad**

Felipe Amador  
**Director General**



Dhira Mateo  
**Encargada de Control Interno**

