

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

	Acumulado	
	30/6/2025	30/6/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	2,312,582
Ingresos operacionales inversiones	192,321,774	179,401,837
Total Ingresos	\$192,321,774	\$181,714,419
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	38,216,850	34,233,350
Total Gastos Generales y Administrativos	\$38,216,850	\$34,233,350
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,632,462	6,483,052
Ganancia en cambios	81,663,465	81,761,988
Total Otros Ingresos	\$83,295,926	\$88,245,040
Otros Gastos		
Gastos financieros	6,599,597	3,200
Pérdida cambiaria	120,199,596	80,898,857
Total Otros Gastos	\$126,799,193	\$80,902,057
Beneficio (Pérdida) del Período	\$110,601,658	\$154,824,052

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 junio del 2025
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/6/2025	30/6/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	7,322,627	114,541,047
Cuentas por cobrar	89,152	89,152
Rendimientos por cobrar	307,288,047	124,613,185
Total Activos Corrientes	\$314,699,826	\$239,243,384
Inversiones	3,183,595,103	2,920,015,846
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,501,774,697	\$3,162,738,999
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	125,759,184	-
Comisiones por pagar	5,837,525	5,387,644
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,430,379	970,865
Otras provisiones por pagar	781,576	1,137,240
Total Pasivos Corrientes	\$133,808,665	\$7,495,749
Total Pasivos	\$133,808,665	\$7,495,749
Patrimonio de los Cuotabientes		
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	1,451,780,370	1,162,759,193
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	110,601,658	154,824,052
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,367,966,033	\$3,155,243,250
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,501,774,697	\$3,162,738,999

Ruth Velera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

