

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

|                                                 | Acumulado            |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | 31/7/2025            | 31/7/2024            |
| <b>Ingresos</b>                                 |                      |                      |
| Rendimiento certificados financieros            | -                    | 2,458,661            |
| Ingresos operacionales inversiones              | 225,311,484          | 210,875,387          |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>\$225,311,484</b> | <b>\$213,334,048</b> |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                      |                      |
| Gastos operacionales                            | 53,434,691           | 40,117,814           |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>\$53,434,691</b>  | <b>\$40,117,814</b>  |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                      |                      |
| Interes rendimientos en cuentas                 | 1,655,966            | 7,333,592            |
| Ganancia en cambios                             | 110,522,825          | 92,536,625           |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>\$112,178,791</b> | <b>\$99,870,217</b>  |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                      |                      |
| Gastos financieros                              | 6,736                | 3,700                |
| Pérdida cambiaria                               | 131,878,307          | 87,502,009           |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>\$131,885,043</b> | <b>\$87,505,709</b>  |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>\$152,170,540</b> | <b>\$185,580,742</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 julio del 2025

(Valores en DOP)

|                                                                  | Período actual         | Período anterior       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                  | 31/7/2025              | 31/7/2024              |
| <b>Activos</b>                                                   |                        |                        |
| Activos Corrientes                                               |                        |                        |
| Efectivo y equivalente a efectivo                                | 3,375,174              | 85,418,702             |
| Cuentas por cobrar                                               | 89,151                 | 89,152                 |
| Rendimientos por cobrar                                          | 327,179,614            | 137,002,340            |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                  | <b>\$330,643,939</b>   | <b>\$222,510,195</b>   |
| Inversiones                                                      | 3,209,343,277          | 2,935,691,903          |
| Otros activos                                                    | 3,479,769              | 3,479,769              |
| <b>Total Activos</b>                                             | <b>\$3,543,466,986</b> | <b>\$3,161,681,867</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                                      |                        |                        |
| Pasivos Corrientes                                               |                        |                        |
| Obligaciones financieras                                         | 125,815,001            | -                      |
| Comisiones por pagar                                             | 5,915,799              | 5,411,786              |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar                          | 1,064,218              | 963,630                |
| Otras provisiones por pagar                                      | 1,137,052              | 1,382,512              |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                  | <b>\$133,932,070</b>   | <b>\$7,757,927</b>     |
| <b>Total Pasivos</b>                                             | <b>\$133,932,070</b>   | <b>\$7,757,927</b>     |
| <b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>                            |                        |                        |
| Capital pagado en inversión                                      | 2,254,648,005          | 2,254,648,005          |
| Dividendos pagados                                               | (449,064,000)          | (449,064,000)          |
| 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 | 152,170,540            | 185,580,742            |
| <b>Total Patrimonio de los accionistas</b>                       | <b>\$3,409,534,915</b> | <b>\$3,153,923,940</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                 | <b>\$3,543,466,986</b> | <b>\$3,161,681,867</b> |

Ruth Velera

**Directora de Finanzas y Contabilidad**

Felipe Amador

**Director General**



Dhira Mateo

**Encargada de Control Interno**

