

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

	Acumulado	
	31/8/2025	31/8/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	2,458,661
Ingresos operacionales inversiones	259,350,393	242,147,220
Total Ingresos	\$259,350,393	\$244,605,881
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	60,653,975	45,972,824
Total Gastos Generales y Administrativos	\$60,653,975	\$45,972,824
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,711,779	8,122,315
Ganancia en cambios	148,515,187	101,960,424
Total Otros Ingresos	\$150,226,966	\$110,082,738
Otros Gastos		
Gastos financieros	7,036	4,200
Pérdida cambiaria	142,503,111	94,755,437
Total Otros Gastos	\$142,510,147	\$94,759,637
Beneficio (Pérdida) del Período	\$206,413,237	\$213,956,158

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 agosto del 2025
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/8/2025	31/8/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	11,114,025	91,050,304
Cuentas por cobrar	89,151	89,152
Rendimientos por cobrar	352,709,792	150,585,179
Total Activos Corrientes	\$363,912,968	\$241,724,635
Inversiones	3,229,500,263	2,945,124,715
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,596,893,000	\$3,190,329,118
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	125,166,668	-
Comisiones por pagar	6,081,350	5,529,386
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	806,390	952,131
Otras provisiones por pagar	1,060,980	1,548,246
Total Pasivos Corrientes	\$133,115,388	\$8,029,762
Total Pasivos	\$133,115,388	\$8,029,762
Patrimonio de los Cuotabientes		
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	206,413,237	213,956,158
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,463,777,612	\$3,182,299,356
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,596,893,000	\$3,190,329,118

Ruth Velera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

