

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

|                                                 | Acumulado            |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | 30/9/2025            | 30/9/2024            |
| <b>Ingresos</b>                                 |                      |                      |
| Rendimiento certificados financieros            | -                    | 2,458,661            |
| Ingresos operacionales inversiones              | 294,238,193          | 285,098,055          |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>\$294,238,193</b> | <b>\$287,556,716</b> |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                      |                      |
| Gastos operacionales                            | 83,564,458           | 51,719,987           |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>\$83,564,458</b>  | <b>\$51,719,987</b>  |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                      |                      |
| Interes rendimientos en cuentas                 | 1,809,765            | 8,536,007            |
| Ganancia en cambios                             | 173,236,262          | 116,822,448          |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>\$175,046,026</b> | <b>\$125,358,455</b> |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                      |                      |
| Gastos financieros                              | 7,836                | 4,500                |
| Pérdida cambiaria                               | 192,752,183          | 101,745,633          |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>\$192,760,019</b> | <b>\$101,750,133</b> |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>\$192,959,742</b> | <b>\$259,445,051</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 30 de septiembre del 2025  
(Valores en DOP)

|                                                                  | Período actual         | Período anterior       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                  | 30/9/2025              | 30/9/2024              |
| <b>Activos</b>                                                   |                        |                        |
| Activos Corrientes                                               |                        |                        |
| Efectivo y equivalente a efectivo                                | 15,781,496             | 41,835,530             |
| Cuentas por cobrar                                               | 89,151                 | 89,152                 |
| Rendimientos por cobrar                                          | 363,876,472            | 165,199,281            |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                  | <b>\$379,747,119</b>   | <b>\$207,123,963</b>   |
| Inversiones                                                      | 3,206,561,993          | 3,025,195,404          |
| Otros activos                                                    | 3,479,769              | 3,479,768              |
| <b>Total Activos</b>                                             | <b>\$3,589,788,880</b> | <b>\$3,235,799,135</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                                      |                        |                        |
| Pasivos Corrientes                                               |                        |                        |
| Obligaciones financieras                                         | 125,166,668            | -                      |
| Comisiones por pagar                                             | 11,877,485             | 5,483,840              |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar                          | 1,220,964              | 981,578                |
| Otras provisiones por pagar                                      | 1,199,647              | 1,545,470              |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                  | <b>\$139,464,764</b>   | <b>\$8,010,888</b>     |
| <b>Total Pasivos</b>                                             | <b>\$139,464,764</b>   | <b>\$8,010,888</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 | 192,959,742            | 259,445,051            |
| <b>Total Patrimonio de los accionistas</b>                       | <b>\$3,450,324,117</b> | <b>3,227,788,248</b>   |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                 | <b>\$3,589,788,880</b> | <b>\$3,235,799,135</b> |

Ruth Velera  
**Directora de Finanzas y Contabilidad**

Felipe Amador  
**Director General**



Dhira Mateo  
**Encargada de Control Interno**

