

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Resultados Acumulado  
Trimestre julio - septiembre 2025  
(Valores en DOP)

|                                                 | Acumulado            |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | AL 30/09/2025        | AL 30/09/2024        |
| <b>Ingresos</b>                                 |                      |                      |
| Rendimientos certificados financieros           |                      | 2,458,661            |
| Ingresos Operacionales Inversiones SOI          | 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>                           |                      |                      |
| Intereses rendimientos en cuentas               | 1,809,765            | 8,536,007            |
| Ganancia Cambiaria                              | 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                |
| Perdida 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  
Trimestre julio - septiembre 2025  
(Valores en DOP)

| <b>Activos</b>                                                  | <b>Al 30/09/2025</b>   | <b>Al 30/09/2024</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              | 3,479,769              |
| <b>Total Activos</b>                                            | <b>\$3,589,788,880</b> | <b>\$3,235,799,135</b> |
| <b>Pasivos</b>                                                  |                        |                        |
| Pasivos                                                         |                        |                        |
| 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 inversion                                     | 2,254,648,005          | 2,254,648,005          |
| Dividendos pagados                                              | (449,064,000)          | (449,064,000)          |
| Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado   | 1,451,780,370          | 1,162,759,193          |
| Resultado netos de los inversionista por distribuir del período | 192,959,742            | 259,445,051            |
| <b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>                     | <b>\$3,450,324,117</b> | <b>\$3,227,788,248</b> |
| <b>Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo</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**



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Trimestre julio - septiembre 2025  
(Valores en DOP)

|                                         | <u>Aportes patrimoniales</u>     | <u>Dividendos distribuidos</u>   | <u>Utilidades acumuladas</u>     | <u>Total Patrimonio</u>          |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Saldo iniciales al 01 de enero del 2025 | RD\$ 2,254,648,005               | RD\$ (449,064,000)               | RD\$ 1,451,780,370               | RD\$ 3,257,364,375               |
| Aportes recibidos                       |                                  |                                  |                                  | RD\$ -                           |
| Rendimientos a distribuir (Dividendos)  |                                  |                                  |                                  | RD\$ -                           |
| Resultado Neto del Período              |                                  |                                  | RD\$ 192,959,742                 | RD\$ 192,959,742                 |
| <b>Saldos al 30 septiembre del 2025</b> | <b><u>RD\$ 2,254,648,005</u></b> | <b><u>RD\$ (449,064,000)</u></b> | <b><u>RD\$ 1,644,740,112</u></b> | <b><u>RD\$ 3,450,324,117</u></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 Flujo de Efectivo Acumulado  
Trimestre julio - septiembre 2025  
Método Indirecto  
(Valores en DOP)

| Flujo Actividades de Operación:                                | AL 30/09/2025          | AL 30/09/2024          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Resultado del Ejercicio                                        | 192,959,742            | 259,445,051            |
| Aumento (Disminución )Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo |                        |                        |
| Amortización Gastos Operativos                                 | -                      | -                      |
| Aumento (Disminución ) de Activos y Pasivos                    |                        |                        |
| Inversiones certificados financieros                           | -                      | -                      |
| Inversiones                                                    | (182,492,695)          | (249,379,047)          |
| Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar                  | (168,911,572)          | (104,003,094)          |
| Disminución (Aumento) Otros activos                            | -                      | -                      |
| Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar              | 1                      | 26                     |
| (Disminución) Aumento suplidores por pagar                     | 68,765                 | (42,053)               |
| (Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones             | 6,132,597              | (14,678,756)           |
| (Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar                  | 96,836                 | 14,498                 |
| (Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar              | (594,040)              | 613,084                |
| Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación        | <b>(\$152,740,366)</b> | <b>(\$108,030,292)</b> |
| Flujo Actividades de Financiamiento:                           |                        |                        |
| Obligaciones financieras                                       | 5,166,668              | -                      |
| Distribucion de dividendos                                     |                        | (96,228,000)           |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento             | <b>\$5,166,668</b>     | <b>(\$96,228,000)</b>  |
| Flujo de Efectivo neto del período                             | <b>(\$147,573,698)</b> | <b>(\$204,258,292)</b> |
| Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo            | <b>\$163,355,194</b>   | <b>\$246,093,823</b>   |
| (=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo             | <b>\$15,781,496</b>    | <b>\$41,835,530</b>    |



Ruth Velera  
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador  
Director General



Dhira Mateo  
Encargada de Control Interno