

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

	Acumulado	
	AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros		2,312,582
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	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		
Intereses rendimientos en cuentas	1,632,462	6,483,052
Ganancia Cambiaria	81,663,465	81,761,988
Total Otros Ingresos	\$83,295,926	\$88,245,040
Otros Gastos		
Gastos financieros	6,599,597	3,200
Perdida 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
Trimestre Abril - Junio 2025
(Valores en DOP)

Activos	Al 30/06/2025	Al 30/6/2024
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		
Pasivos		
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 inversion	2,254,648,005	2,254,648,005
Dividendos pagados	(449,064,000)	(416,988,000)
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	110,601,658	154,824,052
Total patrimonio de los cuotabientes	\$3,367,966,033	\$3,155,243,250
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$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



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

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2025	RD\$ 2,254,648,005		RD\$ 1,451,780,370	RD\$ 3,706,428,375
Aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)	RD\$ (449,064,000)			RD\$ (449,064,000)
Resultado Neto del Período			RD\$ 110,601,658	RD\$ 110,601,658
Saldos al 30 Junio del 2025	RD\$ 1,805,584,005		RD\$ 1,562,382,028	RD\$ 3,367,966,033



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 Abril - Junio 2025
Metodo Indirecto
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
Resultado del Ejercicio	110,601,658	154,824,052
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	(159,525,805)	(144,199,489)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(112,323,147)	(63,416,998)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(1)	25
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	859,850	(46,687)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	92,638	(14,774,953)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(484,834)	8,419
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(1,012,110)	204,854
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(161,791,752)	(67,400,776)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Obligaciones financieras	5,759,184	-
Distribucion de dividendos		(64,152,000)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	5,759,184	(64,152,000)
Flujo de Efectivo neto del período	(\$156,032,567)	(131,552,776)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$163,355,194	\$246,093,823
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$7,322,627	\$114,541,047



Ruth Velera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno