

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de diciembre del 2025

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/12/2025	31/12/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	2,458,661
Ingresos operacionales inversiones	396,324,828	409,024,847
Total Ingresos	\$396,324,828	\$411,483,508
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	97,958,456	85,201,353
Total Gastos Generales y Administrativos	\$97,958,456	\$85,201,353
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,940,528	9,057,995
Ganancia en cambios	261,808,382	149,635,601
Total Otros Ingresos	\$263,748,910	\$158,693,596
Otros Gastos		
Gastos financieros	8,736	7,300
Pérdida cambiaria	431,223,953	195,947,272
Total Otros Gastos	\$431,232,689	\$195,954,573
Beneficio (Pérdida) del Período	\$130,882,593	\$289,021,178

Ruth Velera

Felipe Amador

Directora de Finanzas y Contabilidad

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 diciembre del 2025
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/12/2025	31/12/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	19,873,154	163,355,194
Cuentas por cobrar	89,150	89,151
Rendimientos por cobrar	430,339,419	194,964,900
Total Activos Corrientes	\$450,301,723	\$358,409,245
Inversiones	3,100,908,042	3,024,069,298
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,554,689,533	\$3,385,958,312
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	145,966,668	120,000,000
Comisiones por pagar	17,848,616	5,744,887
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,941,082	1,055,363
Otras provisiones por pagar	686,199	1,793,687
Total Pasivos Corrientes	\$166,442,565	\$128,593,937
Total Pasivos	\$166,442,565	\$128,593,937
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	130,882,593	289,021,178
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,388,246,969	\$3,257,364,376
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,554,689,533	\$3,385,958,312

Ruth Velera

Felipe Amador

Directora de Finanzas y Contabilidad

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

