

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

	Período actual	Período anterior
	31/12/2025	31/12/2024
<b>Activos</b>		
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$450,301,723</b>	<b>\$358,409,245</b>
Inversiones	3,100,908,042	3,024,069,298
Otros activos	3,479,769	3,479,769
<b>Total Activos</b>	<b>\$3,554,689,533</b>	<b>\$3,385,958,312</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
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
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$166,442,565</b>	<b>\$128,593,937</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$166,442,565</b>	<b>\$128,593,937</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	130,882,593	289,021,178
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$3,388,246,969</b>	<b>\$3,257,364,376</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$3,554,689,533</b>	<b>\$3,385,958,312</b>

Ruth Velera  
**Directora de Finanzas y Contabilidad**

Felipe Amador  
**Director General**



Dhira Mateo  
**Encargada de Control Interno**

