

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 31 de enero del 2026
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/1/2026	31/1/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	32,679,627	32,174,247
Total Ingresos	\$32,679,627	\$32,174,247
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	8,485,081	6,261,068
Total Gastos Generales y Administrativos	\$8,485,081	\$6,261,068
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	58,684	711,875
Ganancia en cambios	22,879,719	18,666,097
Total Otros Ingresos	\$22,938,402	\$19,377,972
Otros Gastos		
Gastos financieros	800	532,667
Pérdida cambiaria	24,968,118	11,428,155
Total Otros Gastos	\$24,968,918	\$11,960,821
Beneficio (Pérdida) del Período	\$22,164,030	\$33,330,331

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 enero del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/1/2026	31/1/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	16,138,567	26,664,741
Cuentas por cobrar	89,151	89,151
Rendimientos por cobrar	450,428,136	212,795,960
Total Activos Corrientes	\$466,655,854	\$239,549,852
Inversiones	3,106,743,206	3,055,980,219
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,576,878,829	\$3,299,009,840
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	146,334,029	-
Comisiones por pagar	17,621,541	5,646,538
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,768,976	956,622
Otras provisiones por pagar	743,285	1,711,975
Total Pasivos Corrientes	\$166,467,831	\$8,315,134
Total Pasivos	\$166,467,831	\$8,315,134
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	1,582,662,964	1,451,780,371
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	22,164,030	33,330,331
Total Patrimonio de los accionistas	3,410,410,999	3,290,694,706
Total Pasivo y Patrimonio	3,576,878,829	\$3,299,009,840

Ruth Velera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

