

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

	Acumulado	
	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros		2,458,661
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	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		
Intereses rendimientos en cuentas	1,940,528	9,057,995
Ganancia Cambiaria	261,808,382	149,635,601
Total Otros Ingresos	\$263,748,910	\$158,693,596
Otros Gastos		
Gastos financieros	8,736	7,300
Perdida 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
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 octubre - diciembre 2025
(Valores en DOP)

Activos	Al 31/12/2025	Al 31/12/2024
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		
Pasivos		
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 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	130,882,593	289,021,178
Total patrimonio de los cuotabientes	\$3,388,246,969	\$3,257,364,376
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$3,554,689,533	\$3,385,958,312

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 octubre - diciembre 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\$ 130,882,593	RD\$ 130,882,593
Saldos al 31 diciembre del 2025	<u>RD\$ 2,254,648,005</u>	<u>RD\$ (449,064,000)</u>	<u>RD\$ 1,582,662,964</u>	<u>RD\$ 3,388,246,969</u>



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 octubre - diciembre 2025
Método Indirecto
(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
Resultado del Ejercicio	130,882,593	289,021,178
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	(76,838,744)	(248,252,941)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(235,374,519)	(133,416,324)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	1	26
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	1,007,698	42,722
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	12,103,728	(14,417,709)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(121,978)	3,508
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(1,107,487)	861,301
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(\$169,448,708)	(\$106,158,239)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Obligaciones financieras	25,966,668	120,000,000
Distribucion de dividendos		(96,228,000)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$25,966,668	\$23,772,000
Flujo de Efectivo neto del período	(\$143,482,040)	(\$82,386,239)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$163,355,194	\$245,741,434
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$19,873,154	\$163,355,194



Ruth Velera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno