

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
AL 28 de febrero del 2026
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	28/2/2026	28/2/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	64,115,869	61,995,359
Total Ingresos	\$64,115,869	\$61,995,359
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	15,023,148	12,621,623
Total Gastos Generales y Administrativos	\$15,023,148	\$12,621,623
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	171,523	1,144,014
Ganancia en cambios	30,409,567	31,714,895
Total Otros Ingresos	\$30,581,090	\$32,858,908
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,225	709,987
Pérdida cambiaria	65,553,804	16,516,092
Total Otros Gastos	\$65,555,029	\$17,226,079
Beneficio (Pérdida) del Período	\$14,118,782	\$65,006,565

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 28 de febrero del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	28/2/2026	28/2/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	22,162,206	77,253,329
Cuentas por cobrar	89,152	89,151
Rendimientos por cobrar	460,270,192	229,969,501
Total Activos Corrientes	\$482,521,549	\$307,311,981
Inversiones	2,986,443,314	3,119,737,681
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,472,444,633	\$3,430,529,431
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	50,182,485	100,175,595
Comisiones por pagar	17,195,832	5,238,400
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,893,287	1,359,026
Otras provisiones por pagar	807,278	1,385,470
Total Pasivos Corrientes	\$70,078,882	\$108,158,491
Total Pasivos	\$70,078,882	\$108,158,491
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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	14,118,782	65,006,565
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,402,365,751	\$3,322,370,940
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,472,444,633	\$3,430,529,431

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno