

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

	Acumulado	
	31/3/2026	31/3/2025
Ingresos		
Ingresos operacionales inversiones	95,849,381	96,515,152
Total Ingresos	\$95,849,381	\$96,515,152
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	21,951,249	19,821,098
Total Gastos Generales y Administrativos	\$21,951,249	\$19,821,098
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	267,344	1,277,836
Ganancia en cambios	98,995,183	50,935,746
Total Otros Ingresos	\$99,262,527	\$52,213,581
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,525	2,041,787
Pérdida cambiaria	132,804,478	41,145,610
Total Otros Gastos	\$132,806,003	\$43,187,397
Beneficio (Pérdida) del Período	\$40,354,657	\$85,720,238

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 marzo del 2026
(Valores en DOP)

	<u>Período actual</u>	<u>Período anterior</u>
	<u>31/3/2026</u>	<u>31/3/2025</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	21,975,928	13,582,111
Cuentas por cobrar	89,152	89,150
Rendimientos por cobrar	478,655,532	254,731,901
Total Activos Corrientes	\$500,720,612	\$268,403,163
Inversiones	2,983,768,599	3,180,301,124
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,487,968,980	\$3,452,184,056
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	50,216,236	100,277,554
Comisiones por pagar	6,130,758	5,994,530
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	2,057,365	1,369,133
Otras provisiones por pagar	962,996	1,458,226
Total Pasivos Corrientes	\$59,367,355	\$109,099,443
Total Pasivos	\$59,367,355	\$109,099,443
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	40,354,657	85,720,238
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,428,601,626	\$3,343,084,614
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,487,968,980	\$3,452,184,056

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno