

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Resultado Comparativo

Al 30 de abril del 2026

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/4/2026	30/4/2025
Ingresos		
Ingresos operacionales inversiones	127,091,359	127,886,982
Total Ingresos	\$127,091,359	\$127,886,982
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	29,594,187	25,775,610
Total Gastos Generales y Administrativos	\$29,594,187	\$25,775,610
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	335,483	1,365,685
Ganancia en cambios	129,752,930	58,799,257
Total Otros Ingresos	\$130,088,413	\$60,164,942
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,825	3,130,274
Pérdida cambiaria	168,128,290	106,202,933
Total Otros Gastos	\$168,130,115	\$109,333,207
Beneficio (Pérdida) del Período	\$59,455,469	\$52,943,108

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 30 de abril del 2026

(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/4/2026	30/4/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	20,213,743	14,548,261
Cuentas por cobrar	89,152	89,152
Rendimientos por cobrar	282,388,807	263,295,826
Total Activos Corrientes	\$302,691,702	\$277,933,239
Inversiones	3,201,345,120	3,136,743,451
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,507,516,591	\$3,418,156,459
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	50,197,083	100,136,575
Comisiones por pagar	5,805,553	5,618,182
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,077,028	1,396,419
Otras provisiones por pagar	734,489	697,799
Total Pasivos Corrientes	\$59,814,154	\$107,848,975
Total Pasivos	\$59,814,154	\$107,848,975
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	59,455,469	52,943,108
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,447,702,438	\$3,310,307,483
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,507,516,591	\$3,418,156,459

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno