

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Estado de Resultados Acumulado

Trimestre enero - marzo 2026

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	AL 31/03/2026	AL 31/03/2025
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	-	
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	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		
Intereses rendimientos en cuentas	267,344	1,277,836
Ganancia Cambiaria	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

Trimestre enero - marzo 2026

(Valores en DOP)

Activos	Al 31/03/2026	Al 31/03/2025
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		
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)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,582,662,964	1,451,780,371
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	40,354,657	85,720,238
Total patrimonio de los cuotabientes	\$3,428,601,626	\$3,343,084,614
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$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



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre enero - marzo 2026
 (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 2026	RD\$ 2,254,648,005	RD\$ -	RD\$ 1,582,662,964	RD\$ 3,837,310,969
Aportes recibidos	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Rendimientos a distribuir (Dividendos)	RD\$ (449,064,000)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (449,064,000)
Resultado Neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 40,354,657	RD\$ 40,354,657
Saldos al 31 marzo del 2026	RD\$ 1,805,584,005	RD\$ -	RD\$ 1,623,017,621	RD\$ 3,428,601,626



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 enero - marzo 2026

Método Indirecto

(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/03/2026	AL 31/03/2025
Resultado del Ejercicio	40,354,657	85,720,238
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos		
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	117,139,443	(156,231,826)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(48,316,114)	(59,767,002)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(1)	1
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	186,889	910,734
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	(11,717,858)	249,642
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(70,606)	(419,358)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	276,797	(513,066)
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	\$97,853,206	(\$130,050,637)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Obligaciones financieras	(95,750,432)	(19,722,446)
Distribucion de dividendos	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	(\$95,750,432)	(\$19,722,446)
Flujo de Efectivo neto del período	\$2,102,774	(\$149,773,083)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$19,873,154	\$163,355,194
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$21,975,928	\$13,582,111



Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno