

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

	Acumulado	
	31/5/2026	31/5/2025
Ingresos		
Ingresos operacionales inversiones	148,617,264	160,506,410
Total Ingresos	\$148,617,264	\$160,506,410
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	36,415,744	32,093,718
Total Gastos Generales y Administrativos	\$36,415,744	\$32,093,718
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	403,944	1,540,778
Ganancia en cambios	151,325,152	67,301,212
Total Otros Ingresos	\$151,729,097	\$68,841,990
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,350	4,968,517
Pérdida cambiaria	206,424,679	111,224,007
Total Otros Gastos	\$206,427,029	\$116,192,524
Beneficio (Pérdida) del Período	\$57,503,587	\$81,062,159

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 mayo del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/5/2026	31/5/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	17,560,294	8,720,950
Cuentas por cobrar	89,153	89,152
Rendimientos por cobrar	291,878,669	288,234,252
Total Activos Corrientes	\$309,528,115	\$297,044,354
Inversiones	3,198,079,200	3,172,027,204
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,511,087,083	\$3,472,551,327
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	50,207,961	125,826,320
Comisiones por pagar	11,751,235	5,887,559
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	2,813,244	1,540,031
Otras provisiones por pagar	564,088	870,882
Total Pasivos Corrientes	\$65,336,528	\$134,124,793
Total Pasivos	\$65,336,528	\$134,124,793
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	57,503,587	81,062,159
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,445,750,556	\$3,338,426,534
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,511,087,083	\$3,472,551,327

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno