

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Resultado Comparativo
Al 30 de junio del 2026
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/6/2026	30/6/2025
Ingresos		
Ingresos operacionales inversiones	169,577,817	192,321,774
Total Ingresos	\$169,577,817	\$192,321,774
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	43,099,376	38,216,850
Total Gastos Generales y Administrativos	\$43,099,376	\$38,216,850
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	472,611	1,632,462
Ganancia en cambios	194,351,226	81,663,465
Total Otros Ingresos	\$194,823,838	\$83,295,926
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,650	6,599,597
Pérdida cambiaria	237,189,682	120,199,596
Total Otros Gastos	\$237,192,332	\$126,799,193
Beneficio (Pérdida) del Período	\$84,109,946	\$110,601,658

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 junio del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/6/2026	30/6/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	69,083,589	7,322,627
Cuentas por cobrar	89,152	89,152
Rendimientos por cobrar	307,067,161	307,288,047
Total Activos Corrientes	\$376,239,902	\$314,699,826
Inversiones	3,203,994,917	3,183,595,103
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,583,714,588	\$3,501,774,697
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	100,216,236	125,759,184
Comisiones por pagar	6,012,518	5,837,525
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	2,962,151	1,430,379
Otras provisiones por pagar	2,166,769	781,576
Total Pasivos Corrientes	\$111,357,673	\$133,808,665
Total Pasivos	\$111,357,673	\$133,808,665
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	1,451,780,370
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	84,109,946	110,601,658
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,472,356,915	\$3,367,966,033
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,583,714,588	\$3,501,774,697

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno