

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

|                                                 | Acumulado            |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | 31/7/2026            | 31/7/2025            |
| <b>Ingresos</b>                                 |                      |                      |
| Ingresos operacionales inversiones              | 192,110,356          | 225,311,484          |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>\$192,110,356</b> | <b>\$225,311,484</b> |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                      |                      |
| Gastos operacionales                            | 50,578,811           | 53,434,691           |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>\$50,578,811</b>  | <b>\$53,434,691</b>  |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                      |                      |
| Interes rendimientos en cuentas                 | 547,919              | 1,655,966            |
| Ganancia en cambios                             | 212,403,991          | 110,522,825          |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>\$212,951,910</b> | <b>\$112,178,791</b> |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                      |                      |
| Gastos financieros                              | 2,950                | 6,736                |
| Pérdida cambiaria                               | 267,947,841          | 131,878,307          |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>\$267,950,791</b> | <b>\$131,885,043</b> |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>\$86,532,664</b>  | <b>\$152,170,540</b> |

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 julio del 2026  
(Valores en DOP)

|                                                                  | Período actual         | Período anterior       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                  | 31/7/2026              | 31/7/2025              |
| <b>Activos</b>                                                   |                        |                        |
| Activos Corrientes                                               |                        |                        |
| Efectivo y equivalente a efectivo                                | 24,700,008             | 3,375,174              |
| Cuentas por cobrar                                               | 3,479,769              | 89,151                 |
| Rendimientos por cobrar                                          | 277,186,232            | 327,179,614            |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                  | <b>\$305,366,008</b>   | <b>\$330,643,939</b>   |
| Inversiones                                                      | 3,279,126,165          | 3,209,343,277          |
| Otros activos                                                    | 89,153                 | 3,479,769              |
| <b>Total Activos</b>                                             | <b>\$3,584,581,326</b> | <b>\$3,543,466,986</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                                      |                        |                        |
| Pasivos Corrientes                                               |                        |                        |
| Obligaciones financieras                                         | 100,276,620            | 125,815,001            |
| Comisiones por pagar                                             | 6,052,439              | 5,915,799              |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar                          | 2,810,170              | 1,064,218              |
| Otras provisiones por pagar                                      | 662,464                | 1,137,052              |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                  | <b>\$109,801,693</b>   | <b>\$133,932,070</b>   |
| <b>Total Pasivos</b>                                             | <b>\$109,801,693</b>   | <b>\$133,932,070</b>   |
| <b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>                            |                        |                        |
| 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 | 86,532,664             | 152,170,540            |
| <b>Total Patrimonio de los accionistas</b>                       | <b>\$3,474,779,633</b> | <b>\$3,409,534,915</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                 | <b>\$3,584,581,326</b> | <b>\$3,543,466,986</b> |

Ruth Velera

**Directora de Finanzas y Contabilidad**



Felipe Amador

**Director General**



Dhira Mateo

**Encargada de Control Interno**