

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

	Acumulado	
	31/8/2026	31/8/2025
Ingresos		
Ingresos operacionales inversiones	213,777,715	259,350,393
Total Ingresos	\$213,777,715	\$259,350,393
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	58,282,517	60,653,975
Total Gastos Generales y Administrativos	\$58,282,517	\$60,653,975
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	639,000	1,711,779
Ganancia en cambios	236,080,864	148,515,187
Total Otros Ingresos	\$236,719,864	\$150,226,966
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,325	7,036
Pérdida cambiaria	285,297,237	142,503,111
Total Otros Gastos	\$285,300,562	\$142,510,147
Beneficio (Pérdida) del Período	\$106,914,499	\$206,413,237

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 agosto del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/8/2026	31/8/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	29,812,119	11,114,025
Cuentas por cobrar	114,460	89,151
Rendimientos por cobrar	270,172,030	352,709,792
Total Activos Corrientes	\$300,098,608	\$363,912,968
Inversiones	3,307,086,324	3,229,500,263
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,610,664,701	\$3,596,893,000
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	100,296,250	125,166,668
Comisiones por pagar	12,061,629	6,081,350
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	2,384,212	806,390
Otras provisiones por pagar	761,142	1,060,980
Total Pasivos Corrientes	\$115,503,234	\$133,115,388
Total Pasivos	\$115,503,234	\$133,115,388
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	106,914,499	206,413,237
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,495,161,468	\$3,463,777,612
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,610,664,701	\$3,596,893,000

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno