

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

	Acumulado	
	30/9/2026	30/9/2025
Ingresos		
Ingresos operacionales inversiones	234,620,247	294,238,193
Total Ingresos	\$234,620,247	\$294,238,193
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	67,350,228	83,564,458
Total Gastos Generales y Administrativos	\$67,350,228	\$83,564,458
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	711,878	1,809,765
Ganancia en cambios	260,796,415	173,236,262
Total Otros Ingresos	\$261,508,293	\$175,046,026
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,550	7,836
Pérdida cambiaria	299,842,770	192,752,183
Total Otros Gastos	\$299,846,320	\$192,760,019
Beneficio (Pérdida) del Período	\$128,931,992	\$192,959,742

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 septiembre del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/9/2026	30/9/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	22,628,110	15,781,496
Cuentas por cobrar	89,152	89,151
Rendimientos por cobrar	282,182,628	363,876,472
Total Activos Corrientes	\$304,899,890	\$379,747,119
Inversiones	3,320,297,296	3,206,561,993
Otros activos	3,479,769	3,479,769
Total Activos	\$3,628,676,955	\$3,589,788,880
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	100,305,000	125,166,668
Comisiones por pagar	6,099,328	11,877,485
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,033,180	1,220,964
Otras provisiones por pagar	1,060,485	1,199,647
Total Pasivos Corrientes	\$111,497,994	\$139,464,764
Total Pasivos	\$111,497,994	\$139,464,764
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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	128,931,992	192,959,742
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,517,178,961	\$3,450,324,117
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,628,676,955	\$3,589,788,880

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno