

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 31 de enero del 2025  
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/1/2025	31/1/2024
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	-	3,380,655
Ingresos operacionales inversiones	73,067,697	18,642,176
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$73,067,697</b>	<b>\$22,022,831</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	23,327,442	10,755,464
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$23,327,442</b>	<b>\$10,755,464</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	177,066	1,838,153
Ganancia en cambios	203,897,772	77,554,142
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$204,074,837</b>	<b>\$79,392,295</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	970	6,360
Pérdida cambiaria	125,234,028	54,594,690
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$125,234,998</b>	<b>\$54,601,050</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$128,580,094</b>	<b>\$36,058,612</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador  
Director General



Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Situación Comparativo  
 AL 31 de enero del 2025  
 (Valores en DOP)

	<u>Período actual</u>	<u>Período anterior</u>
	<u>31/1/2025</u>	<u>31/1/2024</u>
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	180,961,960	349,279,163
Cuentas por cobrar	301,013	4,212,700
Rendimientos por cobrar	211,834,319	63,396,866
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$393,097,292</b>	<b>\$416,888,729</b>
Inversiones	11,825,031,348	5,111,784,182
Otros activos	-	368,854
<b>Total Activos</b>	<b>\$12,218,128,640</b>	<b>\$5,529,041,766</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	370,098,299.21	-
Comisiones por pagar	171,614,305	9,521,465
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	2,196,826	28,664,462
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$543,909,431</b>	<b>\$38,185,928</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$543,909,431</b>	<b>\$38,185,928</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	9,627,726,574	5,022,424,022
Primas sobre aporte de capital	141,066,058	141,066,058
Descuento sobre aporte de capital	(289,393)	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,777,135,876	291,307,146
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	128,580,094	36,058,612
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$11,674,219,209</b>	<b>\$5,490,855,838</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$12,218,128,640</b>	<b>\$5,529,041,766</b>

Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General



Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno