

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 28 de febrero del 2025
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	28/2/2025	29/2/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	187,617	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	140,169,675	35,145,912
Total Ingresos	\$140,357,292	\$40,305,224
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	45,815,172	20,237,814
Total Gastos Generales y Administrativos	\$45,815,172	\$20,237,814
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	426,323	2,527,654
Ganancia en cambios	349,007,546	121,990,010
Total Otros Ingresos	\$349,433,868	\$124,517,664
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,840	9,610
Pérdida cambiaria	183,904,815	97,541,189
Total Otros Gastos	\$183,906,655	\$97,550,799
Beneficio (Pérdida) del Período	\$260,069,333	\$47,034,275



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 28 de febrero del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	28/2/2025	29/2/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	77,950,537	264,271,378
Cuentas por cobrar	303,267	4,285,416
Rendimientos por cobrar	267,449,130	73,158,639
Total Activos Corrientes	\$345,702,934	\$341,715,432
Inversiones	12,005,906,453	5,183,806,520
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$12,351,609,387	\$5,525,890,806
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	373,815,694.48	
Comisiones por pagar	170,661,392	9,331,155
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,423,852	14,728,150
Total Pasivos Corrientes	\$545,900,938	\$24,059,305
Total Pasivos	\$545,900,938	\$24,059,305
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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	260,069,333	47,034,275
Total Patrimonio de los accionistas	\$11,805,708,449	\$5,501,831,501
Total Pasivo y Patrimonio	\$12,351,609,387	\$5,525,890,806

Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno