

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

	Acumulado	
	31/3/2025	31/3/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	331,659	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	364,914,815	54,058,365
Total Ingresos	\$365,246,475	\$59,217,677
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	100,800,406	35,732,516
Total Gastos Generales y Administrativos	\$100,800,406	\$35,732,516
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,016,148	4,069,052
Ganancia en cambios	562,944,785	181,209,213
Total Otros Ingresos	\$564,960,933	\$185,278,265
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,727	9,740
Pérdida cambiaria	266,265,801	135,947,762
Total Otros Gastos	\$266,269,527	\$135,957,502
Beneficio (Pérdida) del Período	\$563,137,475	\$72,805,925



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 marzo del 2025
 (Valores en DOP)

	<u>Período actual</u>	<u>Período anterior</u>
	<u>31/3/2025</u>	<u>31/3/2024</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	480,082,147	417,021,490
Cuentas por cobrar	187,870	4,319,950
Rendimientos por cobrar	216,891,397	85,318,501
Total Activos Corrientes	\$697,161,415	\$506,659,941
Inversiones	12,355,890,107	5,421,307,972
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$13,053,051,522	\$5,928,336,767
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	379,899,574	-
Comisiones por pagar	22,772,302	10,297,139
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,248,044	20,439,362
Otras provisiones por pagar	30,361,111	-
Total Pasivos Corrientes	\$434,281,032	\$30,736,501
Total Pasivos	\$434,281,032	\$30,736,501
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	10,137,720,474	5,392,710,530
Primas sobre aporte de capital	141,066,058	141,066,058
Descuento sobre aporte de capital	(289,393)	(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	563,137,475	72,805,925
Total Patrimonio de los accionistas	\$12,618,770,491	\$5,897,600,266
Total Pasivo y Patrimonio	\$13,053,051,522	\$5,928,336,767

Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno