

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Enero - Marzo 2025
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/03/2025	AL 31/03/2024
Rendimientos certificados financieros	331,659	5,159,312
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	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		
Intereses rendimientos en cuentas	2,016,148	4,069,052
Ganancia Cambiaria	562,944,785	181,209,213
Total Otros Ingresos	\$564,960,933	\$185,278,265
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,727	9,740
Perdida 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
 Trimestre Enero - Marzo 2025
 (Valores en DOP)

Activos	AL 31/03/2025	AL 31/03/2024
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		
Pasivos		
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 cuotabientes		
Capital pagado en inversion	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)
Resultado netos de los inversionista por distribuir	1,777,135,876	291,307,146
Resultado netos de los inversionista por distribuir del	563,137,475	72,805,925
Total patrimonio de los cuotabientes	\$12,618,770,491	\$5,897,600,266
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$13,053,051,522	\$5,928,336,767



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 Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Enero - Marzo 2025
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2025	RD\$ 9,627,726,574	RD\$ -	RD\$ 1,777,135,876	RD\$ 11,404,862,450
Aportes recibidos	RD\$ 509,993,900	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 509,993,900
Prima en aportes recibidos	RD\$ 141,066,058	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	RD\$ (289,393)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (289,393)
Rendimientos a distribuir	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Resultado Neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 563,137,475	RD\$ 563,137,475
Saldos al 31 Marzo del 2025	RD\$ 10,278,497,139	RD\$ -	RD\$ 2,340,273,352	RD\$ 12,618,770,491



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 Flujo de Efectivo Acumulado

Trimestre Enero - Marzo 2025

Metodo Indirecto

(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/03/2025	AL 31/03/2024
Resultado del Ejercicio	563,137,475	72,805,925
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectiv	-	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros		
Inversiones	(667,572,747)	(566,960,249)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(64,523,048)	(28,249,616)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	45,436	(4,148,661)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	942,674	(100,163)
(Disminución) Aumento obligaciones financieras	196,365,934	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	(147,619,117)	565,131
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	28,200,766	(55,457,188)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar		-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(91,022,628)	(581,544,821)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	509,993,900	370,286,508
Prima sobre aportes de Capital	-	-
Descuento sobre aporte de Capital	-	(289,393)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	509,993,900	369,997,115
Flujo de Efectivo neto del período	\$418,971,272	(\$211,547,706)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$61,110,875	\$628,569,196
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$480,082,147	\$417,021,490



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno