

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 Al 30 de Abril del 2025
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/4/2025	30/4/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	535,826	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	437,495,198	74,797,657
Total Ingresos	\$438,031,024	\$79,956,969
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	126,508,686	58,622,079
Total Gastos Generales y Administrativos	\$126,508,686	\$58,622,079
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	3,486,747	5,280,260
Ganancia en cambios	662,142,823	220,569,348
Total Otros Ingresos	\$665,629,570	\$225,849,608
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,814	10,540
Pérdida cambiaria	1,005,720,825	215,747,176
Total Otros Gastos	\$1,005,725,639	\$215,757,715
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$28,573,732	\$31,426,783

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno



FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 Al 30 de Abril del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/4/2025	30/4/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	353,296,574	1,010,456,327
Cuentas por cobrar	180,423	4,269,058
Rendimientos por cobrar	256,780,079	95,433,785
Total Activos Corrientes	\$610,257,075	\$1,110,159,170
Inversiones	11,932,301,692	6,749,570,717
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$12,542,558,767	\$7,860,098,740
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	352,720,755	
Comisiones por pagar	21,664,025	10,183,295
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,125,488	23,703,222
Otras provisiones por pagar	28,619,216	-
Total Pasivos Corrientes	\$404,129,484	\$33,886,517
Total Pasivos	\$404,129,484	\$33,886,517
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	10,249,090,473	7,362,701,630
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	(28,573,732)	31,426,783
Total Patrimonio de los accionistas	\$12,138,429,283	\$7,826,212,224
Total Pasivo y Patrimonio	\$12,542,558,767	\$7,860,098,740

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

