

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 Al 31 de Mayo del 2025
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/5/2025	31/5/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	509,692,747	133,679,589
Total Ingresos	\$511,080,240	\$138,838,901
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	152,043,377	83,639,073
Total Gastos Generales y Administrativos	\$152,043,377	\$83,639,073
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	4,466,265	17,203,274
Ganancia en cambios	759,345,496	347,737,203
Total Otros Ingresos	\$763,811,761	\$364,940,477
Otros Gastos		
Gastos financieros	7,928	10,615
Pérdida cambiaria	1,063,987,930	295,718,360
Total Otros Gastos	\$1,063,995,857	\$295,728,975
Beneficio (Pérdida) del Período	\$58,852,766	\$124,411,330

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 31 de Mayo del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/5/2025	31/5/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	302,260,432	3,205,260,392
Cuentas por cobrar	180,871	4,316,945
Rendimientos por cobrar	314,839,328	108,051,779
Total Activos Corrientes	\$617,280,631	\$3,317,629,116
Inversiones	12,015,426,668	5,899,906,107
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$12,632,707,298	\$9,217,904,077
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	354,423,832	-
Comisiones por pagar	22,331,335	14,864,994
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,453,546	18,810,632
Otras provisiones por pagar	28,642,804	-
Total Pasivos Corrientes	\$406,851,517	\$33,675,626
Total Pasivos	\$406,851,517	\$33,675,626
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	10,249,090,474	8,627,733,310
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	58,852,766	124,411,330
Total Patrimonio de los accionistas	\$12,225,855,781	\$9,184,228,451
Total Pasivo y Patrimonio	\$12,632,707,298	\$9,217,904,077

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

