

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

	Acumulado	
	30/6/2025	30/6/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	580,412,125	185,077,229
Total Ingresos	\$581,799,618	\$190,236,541
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	176,062,343	99,954,791
Total Gastos Generales y Administrativos	\$176,062,343	\$99,954,791
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	5,538,345	25,295,301
Ganancia en cambios	923,527,870	413,377,517
Total Otros Ingresos	\$929,066,215	\$438,672,817
Otros Gastos		
Gastos financieros	15,983	27,673
Pérdida cambiaria	1,167,769,552	373,475,876
Total Otros Gastos	1,167,785,535	373,503,549
Beneficio (Pérdida) del Período	\$167,017,955	\$155,451,018

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 Junio del 2025
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/6/2025	30/6/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	142,961,317	173,000,990
Cuentas por cobrar	184,552	4,309,435
Rendimientos por cobrar	341,617,457	126,215,121
Total Activos Corrientes	\$484,763,326	\$303,525,546
Inversiones	12,257,550,463	8,929,530,240
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$12,742,313,789	\$9,233,424,639
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	356,830,120	-
Comisiones por pagar	22,103,765	15,716,794
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,443,784	717,583
Otras provisiones por pagar	27,915,150	1,722,123
Total Pasivos Corrientes	\$408,292,818	\$18,156,501
Total Pasivos	\$408,292,818	\$18,156,501
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	167,017,955	155,451,018
Total Patrimonio de los accionistas	\$12,334,020,970	\$9,215,268,139
Total Pasivo y Patrimonio	\$12,742,313,789	\$9,233,424,639

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

