

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

	Acumulado	
	31/7/2025	31/7/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	655,227,211	253,753,106
Total Ingresos	\$656,614,704	\$258,912,417
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	201,698,079	116,799,503
Total Gastos Generales y Administrativos	\$201,698,079	\$116,799,503
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	6,416,814	26,992,601
Ganancia en cambios	1,255,496,547	506,985,736
Total Otros Ingresos	\$1,261,913,361	\$533,978,336
Otros Gastos		
Gastos financieros	16,599	36,943
Pérdida cambiaria	1,307,464,550	429,630,519
Total Otros Gastos	1,307,481,149	429,667,462
Beneficio (Pérdida) del Período	\$409,348,837	\$246,423,788

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 Julio del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/7/2025	31/7/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	148,946,152	66,609,569
Cuentas por cobrar	186,897	6,335,768
Rendimientos por cobrar	328,445,975	174,682,489
Total Activos Corrientes	\$477,579,025	\$247,627,825
Inversiones	12,515,988,514	9,076,458,523
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$12,993,567,539	\$9,324,455,202
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	364,988,266	-
Comisiones por pagar	22,534,248	15,924,530
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,266,203	361,473
Otras provisiones por pagar	28,426,970	1,928,290
Total Pasivos Corrientes	\$417,215,686	\$18,214,293
Total Pasivos	\$417,215,686	\$18,214,293
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	409,348,837	246,423,788
Total Patrimonio de los accionistas	\$12,576,351,852	\$9,306,240,909
Total Pasivo y Patrimonio	\$12,993,567,539	\$9,324,455,202

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

