

**FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO**  
**ADVANCED OPORTUNIDADES II**  
**Estado de Resultados Acumulado**  
**Trimestre Abril - Junio 2025**  
**(Valores en DOP)**

	<b>AL 30/06/2025</b>	<b>AL 30/06/2024</b>
<b>Ingresos</b>		
Rendimientos certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	580,412,125	185,077,229
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$581,799,618</b>	<b>\$190,236,541</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	176,062,343	99,954,791
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$176,062,343</b>	<b>\$99,954,791</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	5,538,345	25,295,301
Ganancia Cambiaria	923,527,870	413,377,517
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$929,066,215</b>	<b>\$438,672,817</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	15,983	27,673
Perdida Cambiaria	1,167,769,552	373,475,876
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$1,167,785,535</b>	<b>\$373,503,549</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$167,017,955</b>	<b>\$155,451,018</b>



**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**  
**Trimestre Abril - Junio 2025**  
 (Valores en DOP)

<b>Activos</b>	<b>AL 30/06/2025</b>	<b>AL 30/06/2024</b>
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$484,763,326</b>	<b>\$303,525,546</b>
Inversiones	12,257,550,463	8,929,530,240
Otros Activos	-	368,854
<b>Total Activos</b>	<b>\$12,742,313,789</b>	<b>\$9,233,424,639</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	356,830,120	-
Comisiones por pagar	21,152,614	15,716,794
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	2,394,934	717,583
Otras Provisiones por Pagar	27,915,150	1,722,123
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$408,292,818</b>	<b>\$18,156,501</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$408,292,818</b>	<b>\$18,156,501</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	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)
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,777,135,876	291,307,146
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	167,017,955	155,451,018
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$12,334,020,971</b>	<b>\$9,215,268,139</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>\$12,742,313,789</b>	<b>\$9,233,424,639</b>



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 Cambios en el Patrimonio  
 Trimestre Abril - Junio 2025  
 (Valores en DOP)

Saldo iniciales al 01 de enero del 2025  
 Aportes recibidos  
 Prima en aportes recibidos  
 Descuento sobre aporte de Capital  
 Rendimientos a distribuir  
 Resultado Neto del Período  
**Saldos al 30 de junio del 2025**

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
RD\$ 9,627,726,574	RD\$ -	RD\$ 1,777,135,876	RD\$ 11,404,862,450	
RD\$ 621,363,900	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 621,363,900	
RD\$ 141,066,058	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 141,066,058	
RD\$ (289,393)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (289,393)	
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 167,017,955	RD\$ 167,017,955	
<b>RD\$ 10,389,867,139</b>	<b>RD\$ -</b>	<b>RD\$ 1,944,153,832</b>	<b>RD\$ 12,334,020,971</b>	



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 Flujo de Efectivo Acumulado

Trimestre Abril - Junio 2025

Método Indirecto

(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
Resultado del Ejercicio	167,017,955	155,451,018
Aumento (Disminución )Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos		
Aumento (Disminución ) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros		
Inversiones	(569,233,103)	(4,075,182,517)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(189,249,108)	(69,145,949)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	48,755	(4,138,146)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	1,035,555	(40,201)
(Disminución) Aumento obligaciones financieras	173,296,480	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	(148,438,390)	5,984,786
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	26,008,397	(73,516,805)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	-
<b>Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>(539,513,457)</b>	<b>(4,060,587,814)</b>



Flujo Actividades de Financiamiento:

Aportes recibidos	621,363,900	3,605,309,288
Prima sobre aportes de Capital	-	-
Descuento sobre aporte de Capital	-	(289,393)
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>621,363,900</b>	<b>3,605,019,895</b>
<b>Flujo de Efectivo neto del período</b>	<b>\$81,850,443</b>	<b>(\$455,567,919)</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>\$61,110,875</b>	<b>\$628,568,910</b>
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$142,961,317</b>	<b>\$173,000,990</b>



Ruth Valera  
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Encargada de Control Interno