

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

	AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
Ingresos		
Rendimientos certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	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		
Intereses rendimientos en cuentas	5,538,345	25,295,301
Ganancia Cambiaria	923,527,870	413,377,517
Total Otros Ingresos	\$929,066,215	\$438,672,817
Otros Gastos		
Gastos financieros	15,983	27,673
Perdida 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 INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 Trimestre Abril - Junio 2025
 (Valores en DOP)

Activos	AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
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		
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
Total Pasivos Corrientes	\$408,292,818	\$18,156,501
Total Pasivos	\$408,292,818	\$18,156,501
Patrimonio de los cuotabientes		
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
Total patrimonio de los cuotabientes	\$12,334,020,971	\$9,215,268,139
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$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

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Abril - Junio 2025
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2025	RD\$ 9,627,726,574	RD\$ -	RD\$ 1,777,135,876	RD\$ 11,404,862,450
Aportes recibidos	RD\$ 621,363,900	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 621,363,900
Prima en aportes recibidos	RD\$ 141,066,058	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	RD\$ (289,393)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (289,393)
Rendimientos a distribuir	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Resultado Neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 167,017,955	RD\$ 167,017,955
Saldos al 30 de junio del 2025	RD\$ 10,389,867,139	RD\$ -	RD\$ 1,944,153,832	RD\$ 12,334,020,971



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
 Trimestre Abril - Junio 2025
 Metodo 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	-	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(539,513,457)	(4,060,587,814)
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)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	621,363,900	3,605,019,895
Flujo de Efectivo neto del período	\$81,850,443	(\$455,567,919)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$61,110,875	\$628,568,910
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$142,961,317	\$173,000,990



Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Encargada de Control Interno