

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

	Acumulado	
	31/8/2025	31/8/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	733,165,456	318,478,023
Total Ingresos	\$734,552,949	\$323,637,335
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	227,743,023	133,559,049
Total Gastos Generales y Administrativos	\$227,743,023	\$133,559,049
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	7,955,047	27,278,980
Ganancia en cambios	1,686,909,050	588,565,343
Total Otros Ingresos	\$1,694,864,096	\$615,844,323
Otros Gastos		
Gastos financieros	21,406	34,898
Pérdida cambiaria	1,442,917,063	491,652,524
Total Otros Gastos	1,442,938,469	491,687,422
Beneficio (Pérdida) del Período	\$758,735,554	\$314,235,187

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 Agosto del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/8/2025	31/8/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,245,171,067	28,098,031
Cuentas por cobrar	190,353	8,240,367
Rendimientos por cobrar	402,073,810	223,477,499
Total Activos Corrientes	\$2,647,435,230	\$259,815,897
Inversiones	12,952,058,076	9,132,529,749
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$15,599,493,305	\$9,392,714,499
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	-	-
Comisiones por pagar	23,877,097	16,344,302
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,213,086	273,208
Otras provisiones por pagar	28,622,550	2,044,681
Total Pasivos Corrientes	\$53,712,733	\$18,662,191
Total Pasivos	\$53,712,733	\$18,662,191
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	12,869,132,476	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	758,735,554	314,235,187
Total Patrimonio de los accionistas	\$15,545,780,572	\$9,374,052,308
Total Pasivo y Patrimonio	\$15,599,493,305	\$9,392,714,499

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

