

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

	Acumulado	
	30/9/2025	30/9/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	1,224,090,327	381,923,627
Total Ingresos	\$1,225,477,820	\$387,082,939
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	255,478,050	151,123,119
Total Gastos Generales y Administrativos	\$255,478,050	\$151,123,119
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	13,201,607	27,703,774
Ganancia en cambios	1,889,781,779	720,880,897
Total Otros Ingresos	\$1,902,983,386	\$748,584,670
Otros Gastos		
Gastos financieros	29,968	35,958
Pérdida cambiaria	2,133,858,410	553,843,392
Total Otros Gastos	2,133,888,378	553,879,350
Beneficio (Pérdida) del Período	\$739,094,778	\$430,665,140

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 Septiembre del 2025
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/9/2025	30/9/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,194,824,602	116,043,175
Cuentas por cobrar	1,071,138	8,355,289
Rendimientos por cobrar	89,905,791	157,545,647
Total Activos Corrientes	\$2,285,801,531	\$281,944,111
Inversiones	13,668,174,014	9,407,993,953
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$15,953,975,545	\$9,690,306,918
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,728,414	180,004,800
Comisiones por pagar	27,091,273	16,431,019
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	11,771,150	3,388,838
Otras provisiones por pagar	12,244,913	-
Total Pasivos Corrientes	\$427,835,749	\$199,824,657
Total Pasivos	\$427,835,749	\$199,824,657
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	739,094,778	430,665,140
Total Patrimonio de los accionistas	\$15,526,139,796	\$9,490,482,261
Total Pasivo y Patrimonio	\$15,953,975,545	\$9,690,306,918

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

