

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

	<b>Acumulado</b>	
	<b>31/10/2025</b>	<b>31/10/2024</b>
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	1,288,364,440	449,317,187
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$1,289,751,933</b>	<b>\$454,476,499</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	288,156,470	176,857,720
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$288,156,470</b>	<b>\$176,857,720</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	18,742,494	29,972,432
Ganancia en cambios	2,143,412,016	782,670,759
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$2,162,154,511</b>	<b>\$812,643,191</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	32,403	1,895,294
Pérdida cambiaria	2,215,446,963	627,573,828
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$2,215,479,366</b>	<b>\$629,469,122</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$948,270,608</b>	<b>\$460,792,848</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**  
**Al 31 de Octubre del 2025**  
**(Valores en DOP)**

	<b>Período actual</b>	<b>Período anterior</b>
	<b>31/10/2025</b>	<b>31/10/2024</b>
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,191,050,639	777,667,638
Cuentas por cobrar	917,545,428	18,342,569
Rendimientos por cobrar	142,973,552	208,006,217
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$2,251,569,618</b>	<b>\$1,004,016,423</b>
Inversiones	13,902,574,844	9,725,121,101
Otros activos	-	368,854
<b>Total Activos</b>	<b>\$16,154,144,462</b>	<b>\$10,729,506,378</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,750,028	179,970,000
Comisiones por pagar	28,114,418	17,517,738
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,406,766	11,415,407
Otras provisiones por pagar	12,557,624	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$418,828,836</b>	<b>\$208,903,145</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$418,828,836</b>	<b>\$208,903,145</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversión	12,869,132,476	9,627,726,574
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	948,270,608	460,792,848
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$15,735,315,626</b>	<b>\$10,520,603,233</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$16,154,144,462</b>	<b>\$10,729,506,378</b>

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General

Dhira Mateo  
Encargada de Control Interno

