

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

	<b>Acumulado</b>	
	<b>30/11/2025</b>	<b>30/11/2024</b>
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	1,348,694,593	572,269,922
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$1,350,082,086</b>	<b>\$577,429,233</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	320,033,465	196,257,744
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$320,033,465</b>	<b>\$196,257,744</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	21,584,779	31,072,882
Ganancia en cambios	2,322,351,759	921,412,654
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$2,343,936,538</b>	<b>\$952,485,536</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	32,873	2,927,654
Pérdida cambiaria	2,534,978,893	741,506,028
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$2,535,011,766</b>	<b>\$744,433,682</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$838,973,393</b>	<b>\$589,223,343</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 30 de Noviembre del 2025**  
**(Valores en DOP)**

	<b>Período actual</b>	<b>Período anterior</b>
	<b>30/11/2025</b>	<b>30/11/2024</b>
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	562,319,817	148,064,941
Cuentas por cobrar	1,090,815	5,965,192
Rendimientos por cobrar	190,669,147	258,128,691
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$754,079,778</b>	<b>\$412,158,824</b>
Inversiones	15,323,723,661	10,439,673,929
Otros activos	-	368,854
<b>Total Activos</b>	<b>\$16,077,803,440</b>	<b>\$10,852,201,606</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	409,721,496	181,384,363
Comisiones por pagar	27,733,523	18,225,273
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,667,382	3,531,184
Otras provisiones por pagar	12,662,628	27,058
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$451,785,029</b>	<b>\$203,167,878</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$451,785,029</b>	<b>\$203,167,878</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	838,973,393	589,223,343
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$15,626,018,411</b>	<b>\$10,649,033,728</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$16,077,803,440</b>	<b>\$10,852,201,606</b>

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General

Dhira Mateo  
Encargada de Control Interno

