

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

	Acumulado	
	31/12/2025	31/12/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,387,493	5,159,312
Ingresos operacionales inversiones	3,155,323,986	1,541,458,810
Total Ingresos	\$3,156,711,479	\$1,546,618,122
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	579,352,839	366,525,276
Total Gastos Generales y Administrativos	\$579,352,839	\$366,525,276
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	23,519,282	31,314,476
Ganancia en cambios	2,588,835,073	1,098,813,417
Total Otros Ingresos	\$2,612,354,355	\$1,130,127,893
Otros Gastos		
Gastos financieros	33,753	4,039,612
Pérdida cambiaria	2,946,744,776	820,352,397
Total Otros Gastos	\$2,946,778,528	\$824,392,009
Beneficio (Pérdida) del Período	\$2,242,934,467	\$1,485,828,730

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 Diciembre del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/12/2025	31/12/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	436,623,215	61,111,176
Cuentas por cobrar	1,094,596	233,307
Rendimientos por cobrar	11,895,404	152,368,048
Total Activos Corrientes	\$449,613,214	\$213,712,530
Inversiones	17,226,255,315	11,688,317,360
Otros activos	-	-
Total Activos	\$17,675,868,530	\$11,902,029,891
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,080,000	183,533,641
Comisiones por pagar	266,759,295	170,391,419
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,300,246	2,465,715
Otras provisiones por pagar	1,749,504	-
Total Pasivos Corrientes	\$645,889,045	\$356,390,776
Total Pasivos	\$645,889,045	\$356,390,776
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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	2,242,934,467	1,485,828,730
Total Patrimonio de los accionistas	\$17,029,979,485	\$11,545,639,115
Total Pasivo y Patrimonio	\$17,675,868,530	\$11,902,029,891

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

