

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES II
Estado de Resultado Comparativo
Al 31 de Enero del 2026
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/1/2026	31/1/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	88,889	-
Ingresos operacionales inversiones	66,308,440	73,067,697
Total Ingresos	\$66,397,329	\$73,067,697
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	35,964,478	23,327,442
Total Gastos Generales y Administrativos	\$35,964,478	\$23,327,442
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,263,191	177,066
Ganancia en cambios	186,625,379	203,897,772
Total Otros Ingresos	\$187,888,570	204,074,837
Otros Gastos		
Gastos financieros	880	970
Pérdida cambiaria	201,372,650	125,234,028
Total Otros Gastos	\$201,373,530	\$125,234,998
Beneficio (Pérdida) del Período	\$16,947,891	\$128,580,094

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 Enero del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/1/2026	31/1/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	403,521,417	180,961,960
Cuentas por cobrar	1,092,189	301,013
Rendimientos por cobrar	67,189,854	211,834,319
Total Activos Corrientes	\$471,803,460	\$393,097,292
Inversiones	17,222,727,034	11,825,031,348
Otros activos	-	-
Total Activos	\$17,694,530,494	\$12,218,128,640
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,750,028	370,098,299
Comisiones por pagar	268,951,229	171,614,305
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,177,198	2,196,826
Otras provisiones por pagar	724,663	-
Total Pasivos Corrientes	\$647,603,118	543,909,431
Total Pasivos	\$647,603,118	\$543,909,431
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	4,020,070,343	1,777,135,876
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	16,947,891	128,580,094
Total Patrimonio de los accionistas	17,046,927,376	\$11,674,219,209
Total Pasivo y Patrimonio	\$17,694,530,494	\$12,218,128,640

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

