

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

	Acumulado	
	31/3/2026	31/3/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	4,292,164	331,659
Ingresos operacionales inversiones	196,599,900	364,914,815
Total Ingresos	\$200,892,065	\$365,246,475
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	112,495,044	100,800,406
Total Gastos Generales y Administrativos	\$112,495,044	\$100,800,406
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	4,690,359	2,016,148
Ganancia en cambios	964,365,889	562,944,785
Total Otros Ingresos	\$969,056,249	\$564,960,933
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,720	3,727
Pérdida cambiaria	1,283,323,380	266,265,801
Total Otros Gastos	\$1,283,326,100	\$266,269,527
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$225,872,831	\$563,137,475

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 Marzo del 2026
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/3/2026	31/3/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,075,991,900	480,082,147
Cuentas por cobrar	1,040,964	187,870
Rendimientos por cobrar	44,038,183	216,891,397
Total Activos Corrientes	\$2,121,071,046	\$697,161,415
Inversiones	16,603,063,966	12,355,890,107
Total Activos	\$18,724,135,011	\$13,053,051,522
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	377,082,880	379,899,574
Comisiones por pagar	31,878,902	22,772,302
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,497,535	1,248,044
Otras provisiones por pagar	9,559,640	30,361,111
Total Pasivos Corrientes	\$420,018,957	\$434,281,032
Total Pasivos	\$420,018,957	\$434,281,032
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	14,369,141,876	10,137,720,474
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	(225,872,831)	563,137,475
Total Patrimonio de los accionistas	\$18,304,116,054	\$12,618,770,491
Total Pasivo y Patrimonio	\$18,724,135,011	\$13,053,051,522

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

