

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES II
Estado de Resultado Comparativo
Al 30 de Junio del 2026
(Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/6/2026	30/6/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	4,532,381	1,387,493
Ingresos operacionales inversiones	376,895,827	580,412,125
Total Ingresos	\$381,428,208	\$581,799,618
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	225,994,258	176,062,343
Total Gastos Generales y Administrativos	\$225,994,258	\$176,062,343
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	8,995,681	5,538,345
Ganancia en cambios	1,990,774,663	923,527,870
Total Otros Ingresos	\$1,999,770,343	\$929,066,215
Otros Gastos		
Gastos financieros	13,184	15,983
Pérdida cambiaria	2,400,644,199	1,167,769,552
Total Otros Gastos	\$2,400,657,383	\$1,167,785,535
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$245,453,090	\$167,017,955

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 Junio del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/6/2026	30/6/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	176,495,540	142,961,317
Cuentas por cobrar	1,213,359	184,552
Rendimientos por cobrar	68,575,230	341,617,457
Total Activos Corrientes	\$246,284,128	\$484,763,326
Inversiones	18,545,756,093	12,257,550,463
Total Activos	\$18,792,040,221	\$12,742,313,789
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,807,897	356,830,120
Comisiones por pagar	95,006,816	22,103,765
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	30,996,824	1,443,784
Otras provisiones por pagar	4,692,890	27,915,150
Total Pasivos Corrientes	\$507,504,426	\$408,292,818
Total Pasivos	\$507,504,426	\$408,292,818
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	14,369,141,876	10,249,090,474
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	(245,453,090)	167,017,955
Total Patrimonio de los accionistas	\$18,284,535,795	\$12,334,020,970
Total Pasivo y Patrimonio	\$18,792,040,221	\$12,742,313,789

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

