

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

	Acumulado	
	31/7/2026	31/7/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	4,532,381	1,387,493
Ingresos operacionales inversiones	423,647,286	655,227,211
Total Ingresos	\$428,179,667	\$656,614,704
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	262,978,644	201,698,079
Total Gastos Generales y Administrativos	\$262,978,644	\$201,698,079
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	9,311,150	6,416,814
Ganancia en cambios	2,211,174,855	1,255,496,547
Total Otros Ingresos	\$2,220,486,004	\$1,261,913,361
Otros Gastos		
Gastos financieros	17,047	16,599
Pérdida cambiaria	2,706,730,085	1,307,464,550
Total Otros Gastos	\$2,706,747,133	\$1,307,481,149
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$321,060,106	\$409,348,837

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 Julio del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/7/2026	31/7/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	109,009,222	148,946,152
Cuentas por cobrar	1,193,111	186,897
Rendimientos por cobrar	103,315,300	328,445,975
Total Activos Corrientes	\$213,517,634	\$477,579,025
Inversiones	18,473,386,495	12,515,988,514
Total Activos	\$18,686,904,128	\$12,993,567,539
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,750,028	364,988,266
Comisiones por pagar	95,103,402	22,534,248
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,322,153	1,266,203
Otras provisiones por pagar	4,799,767	28,426,970
Total Pasivos Corrientes	\$477,975,350	\$417,215,686
Total Pasivos	\$477,975,350	\$417,215,686
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	(321,060,106)	409,348,837
Total Patrimonio de los accionistas	\$18,208,928,779	\$12,576,351,852
Total Pasivo y Patrimonio	\$18,686,904,128	\$12,993,567,539

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

