

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

	Acumulado	
	31/8/2026	31/8/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	4,594,127	1,387,493
Ingresos operacionales inversiones	470,881,829	733,165,456
Total Ingresos	\$475,475,956	\$734,552,949
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	300,843,439	227,743,023
Total Gastos Generales y Administrativos	\$300,843,439	\$227,743,023
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	9,479,345	7,955,047
Ganancia en cambios	2,453,686,464	1,686,909,050
Total Otros Ingresos	\$2,463,165,808	\$1,694,864,097
Otros Gastos		
Gastos financieros	18,776	21,406
Pérdida cambiaria	2,906,446,527	1,442,917,063
Total Otros Gastos	\$2,906,465,303	\$1,442,938,469
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$268,666,978	\$758,735,554

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 Agosto del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/8/2026	31/8/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	41,575,834	2,245,171,067
Cuentas por cobrar	1,246,867	190,353
Rendimientos por cobrar	140,867,849	402,073,810
Total Activos Corrientes	\$183,690,550	\$2,647,435,230
Inversiones	18,588,396,939	12,952,058,076
Total Activos	\$18,772,087,489	\$15,599,493,305
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	376,858,097	-
Comisiones por pagar	127,383,540	23,877,097
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	1,195,597	1,213,086
Otras provisiones por pagar	5,328,348	28,622,550
Total Pasivos Corrientes	\$510,765,582	\$53,712,733
Total Pasivos	\$510,765,582	\$53,712,733
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	14,369,141,876	12,869,132,476
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	(268,666,978)	758,735,554
Total Patrimonio de los accionistas	\$18,261,321,907	\$15,545,780,572
Total Pasivo y Patrimonio	\$18,772,087,489	\$15,599,493,305

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

