

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 de diciembre del 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/12/2023	31/12/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	148,658,343	61,502,658
Ingresos Operacionales Inversiones	169,751,992	17,319,949
Total Ingresos	318,410,335	78,822,608
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	164,172,308	75,850,783
Total Gastos Generales y Administrativos	164,172,308	75,850,783
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	52,494,179	15,177,136
Ganancia en cambios	556,479,085	228,094,960
Total Otros Ingresos	608,973,264	243,272,096
Otros Gastos		
Gastos financieros	16,734	19,876
Perdida Cambiaria	448,828,339	263,599,639
Total Otros Gastos	448,845,073	263,619,515
Beneficio (Pérdida) del Período	314,366,217	(17,375,594)



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 31 de diciembre del 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/12/2023	31/12/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	628,569,196	1,257,872,145
Cuentas por Cobrar	171,289	2,014,268
Rendimientos por cobrar	57,068,886	33,192,867
Total Activos Corrientes	\$685,809,370	\$1,293,079,279
Inversiones	4,854,347,723	3,513,336,050
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	5,540,525,947	4,806,772,249
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	9,732,009	7,844,117
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	75,996,713	8,482,440
Otras Provisiones por Pagar	-	4,763
Total Pasivos Corrientes	85,728,721	16,331,320
Total Pasivos	85,728,721	16,331,320
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	5,022,424,022	4,672,998,468
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	140,501,532
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	(23,059,071)	(5,683,477)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	314,366,217	(17,375,594)
Total Patrimonio de los accionistas	5,454,797,226	4,790,440,929
Total Pasivo y Patrimonio	5,540,525,947	4,806,772,249



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno