

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Resultados Acumulado  
 Trimestre Octubre - Diciembre 2023  
 (Valores en DOP)

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



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  
 Trimestre Octubre - Diciembre 2023  
 (Valores en DOP)

Activos	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$685,809,370</b>	<b>1,293,079,279</b>
Inversiones	4,854,347,723	3,513,336,050
Otros Activos	368,854	356,919
<b>Total Activos</b>	<b>\$5,540,525,947</b>	<b>\$4,806,772,249</b>
<b>Pasivos</b>		
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
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>85,728,721</b>	<b>\$16,331,320</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$85,728,721</b>	<b>\$16,331,320</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	5,022,424,022	4,672,998,468
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	140,501,532
Resultado netos de los inversionista por distribuir	(23,059,071)	(5,683,477)
Resultado netos de los inversionista por distribuir del	314,366,217	(17,375,594)
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$5,454,797,226</b>	<b>\$4,790,440,929</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>5,540,525,947</b>	<b>\$4,806,772,249</b>



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 Flujo de Efectivo Acumulado  
 Trimestre Octubre - Diciembre 2023  
 Metodo Indirecto  
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
Resultado del Ejercicio	314,366,217	(17,375,594)
Aumento (Disminución )Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		-
Amortización Gastos Operativos	-	-
 Aumento (Disminución ) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	1,750,000,000	(1,510,005,450)
Inversiones	(3,091,011,673)	(1,614,587,233)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(23,876,019)	(32,928,201)
Disminución (Aumento) Otros activos	(11,934)	(180,997)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	1,842,979	(2,014,268)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	55,503	(23,008)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	1,887,892	5,167,961
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	67,454,007	537,723
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	1,730,346
<b>Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>(979,293,029)</b>	<b>(3,169,678,722)</b>
 <b>Flujo Actividades de Financiamiento:</b>		
Aportes recibidos	349,425,554	3,159,498,468
Prima sobre aportes de Capital	564,526	140,501,532
Distribucion de dividendos		-
Rendimientos por distribuir		
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>349,990,080</b>	<b>3,300,000,000</b>
 Flujo de Efectivo neto del período	<b>(\$629,302,949)</b>	<b>\$130,321,278</b>
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	<b>\$1,257,872,145</b>	<b>\$1,127,550,866</b>
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$628,569,196</b>	<b>\$1,257,872,145</b>



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 Cambios en el Patrimonio  
 Trimestre Octubre - Diciembre 2023  
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2023	RD\$ 4,672,998,468		RD\$ (23,059,071)	RD\$ 4,649,939,397
Aportes recibidos	RD\$ 349,425,554			RD\$ 349,425,554
Prima en aportes recibidos	RD\$ 141,066,058			RD\$ 141,066,058
Rendimientos a distribuir				RD\$ -
Resultado Neto del Período			RD\$ 314,366,217	RD\$ 314,366,217
<b>Saldos al 31 Diciembre del 2023</b>	<b>RD\$ 5,163,490,080</b>		<b>RD\$ 291,307,146</b>	<b>RD\$ 5,454,797,226</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**

Felipe Amador  
**Director General**



Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**