

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 de enero del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/1/2024	31/1/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	3,380,655	10,924,576
Ingresos Operacionales Inversiones	18,642,176	11,866,183
Total Ingresos	22,022,831	22,790,759
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	10,755,464	9,040,379
Total Gastos Generales y Administrativos	10,755,464	9,040,379
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,838,153	14,736,363
Ganancia en cambios	77,554,142	33,273,827
Total Otros Ingresos	79,392,295	48,010,190
Otros Gastos		
Gastos financieros	6,360	1,810
Perdida Cambiaria	54,594,690	33,619,673
Total Otros Gastos	54,601,050	33,621,483
Beneficio (Pérdida) del Período	36,058,612	28,139,088



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 enero del 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/1/2024	31/1/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	349,279,163	1,701,878,149
Cuentas por Cobrar	4,212,700	1,418,671
Rendimientos por cobrar	63,396,866	8,594,245
Total Activos Corrientes	\$416,888,729	\$1,711,891,066
Inversiones	5,111,784,182	3,115,864,745
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	5,529,041,766	4,828,112,730
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	9,521,465	8,323,238
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	28,664,462	1,209,475
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	38,185,928	9,532,713
Total Pasivos	38,185,928	9,532,713
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	291,307,146	(23,059,071)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	36,058,612	28,139,088
Total Patrimonio de los accionistas	5,490,855,838	4,818,580,017
Total Pasivo y Patrimonio	5,529,041,766	4,828,112,730



Ruth Valera
 Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
 Director General

Dhira Mateo
 Ejecutiva de Control Interno