

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 29 de febrero del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	29/2/2024	29/2/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	16,727,434
Ingresos Operacionales Inversiones	35,145,912	23,661,168
Total Ingresos	40,305,224	40,388,602
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	20,237,814	16,990,098
Total Gastos Generales y Administrativos	20,237,814	16,990,098
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,527,654	23,580,426
Ganancia en cambios	121,990,010	48,699,766
Total Otros Ingresos	124,517,664	72,280,192
Otros Gastos		
Gastos financieros	9,610	1,885
Perdida Cambiaria	97,541,189	116,119,083
Total Otros Gastos	97,550,799	116,120,968
Beneficio (Pérdida) del Período	47,034,275	(20,442,271)



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 29 de febrero del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	29/2/2024	29/2/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	264,271,378	1,255,600,987
Cuentas por Cobrar	4,285,416	1,491,149
Rendimientos por cobrar	73,158,639	14,674,593
Total Activos Corrientes	\$341,715,432	\$1,271,766,730
Inversiones	5,183,806,520	3,506,835,385
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	5,525,890,806	4,778,959,034
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	9,331,155	7,603,789
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	14,728,150	1,356,587
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	24,059,305	8,960,376
Total Pasivos	24,059,305	8,960,376
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	47,034,275	(20,442,271)
Total Patrimonio de los accionistas	5,501,831,501	4,769,998,658
Total Pasivo y Patrimonio	5,525,890,806	4,778,959,034



Ruth Valera
 Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
 Director General

Dhira Mateo
 Ejecutiva de Control Interno