

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

	Acumulado	
	31/3/2024	31/3/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	30,305,253
Ingresos Operacionales Inversiones	54,058,365	38,871,938
Total Ingresos	59,217,677	69,177,191
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	35,732,516	25,751,929
Total Gastos Generales y Administrativos	35,732,516	25,751,929
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	4,069,052	27,790,206
Ganancia en cambios	181,209,213	61,446,738
Total Otros Ingresos	185,278,265	89,236,944
Otros Gastos		
Gastos financieros	9,740	10,932
Perdida Cambiaria	135,947,762	163,811,213
Total Otros Gastos	135,957,502	163,822,146
Beneficio (Pérdida) del Período	72,805,925	(31,159,941)



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 marzo del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/3/2024	31/3/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	417,021,490	369,453,415
Cuentas por Cobrar	4,319,950	6,945,361
Rendimientos por cobrar	85,318,501	33,444,932
Total Activos Corrientes	\$506,659,941	\$409,843,709
Inversiones	5,421,307,972	4,359,040,034
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	5,928,336,767	4,769,240,662
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	10,297,139	8,450,572
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	20,439,362	1,509,102
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	30,736,501	9,959,674
Total Pasivos	30,736,501	9,959,674
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	5,392,710,530	4,672,998,468
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	140,501,532
Descuento sobre aporte de Capital	(289,393)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	291,307,146	(23,059,071)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	72,805,925	(31,159,941)
Total Patrimonio de los accionistas	5,897,600,266	4,759,280,988
Total Pasivo y Patrimonio	5,928,336,767	4,769,240,662



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno