

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 de noviembre del 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	30/11/2023	30/11/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	144,344,262	43,883,113
Ingresos Operacionales Inversiones	154,008,719	8,309,779
Total Ingresos	298,352,981	52,192,892
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	100,817,944	57,486,292
Total Gastos Generales y Administrativos	100,817,944	57,486,292
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	46,707,164	8,293,041
Ganancia en cambios	468,465,667	164,992,673
Total Otros Ingresos	515,172,831	173,285,714
Otros Gastos		
Gastos financieros	15,727	1,650
Perdida Cambiaria	418,197,463	232,709,662
Total Otros Gastos	418,213,190	232,711,312
Beneficio (Pérdida) del Período	294,494,678	(64,718,999)



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 30 de noviembre del 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/11/2023	30/11/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	3,183,127,692	1,903,157,195
Cuentas por Cobrar	114,850,993	26,533
Rendimientos por cobrar	84,411,251	17,491,382
Total Activos Corrientes	\$3,382,389,936	\$1,920,675,110
Inversiones	2,065,274,917	2,049,969,900
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	5,448,033,706	3,971,001,929
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,740,892	5,913,190
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,367,127	20,765,172
Otras Provisiones por Pagar	-	1,226,043
Total Pasivos Corrientes	13,108,019	27,904,405
Total Pasivos	13,108,019	27,904,405
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	5,022,424,022	3,887,859,693
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	125,640,307
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	(23,059,071)	(5,683,477)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	294,494,678	(64,718,999)
Total Patrimonio de los accionistas	5,434,925,687	3,943,097,524
Total Pasivo y Patrimonio	5,448,033,706	3,971,001,929



Ruth Valera
 Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
 Director General

Dhira Mateo
 Ejecutiva de Control Interno