

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 de abril del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	30/4/2024	30/4/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	46,441,502
Ingresos Operacionales Inversiones	74,797,657	53,411,523
Total Ingresos	79,956,969	99,853,025
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	58,622,079	34,289,094
Total Gastos Generales y Administrativos	58,622,079	34,289,094
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	5,280,260	29,238,027
Ganancia en cambios	220,569,348	71,289,089
Total Otros Ingresos	225,849,608	100,527,115
Otros Gastos		
Gastos financieros	10,540	11,082
Perdida Cambiaria	215,747,176	189,615,252
Total Otros Gastos	215,757,715	189,626,334
Beneficio (Pérdida) del Período	31,426,783	(23,535,289)



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 abril del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/4/2024	30/4/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,010,456,327	47,241,291
Cuentas por Cobrar	4,269,058	6,910,360
Rendimientos por cobrar	95,433,785	44,720,644
Total Activos Corrientes	\$1,110,159,170	\$98,872,295
Inversiones	6,749,570,717	4,676,626,655
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	7,860,098,740	4,775,855,869
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	10,183,295	7,963,853
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	23,703,222	986,376
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	33,886,517	8,950,229
Total Pasivos	33,886,517	8,950,229
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	7,362,701,630	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	31,426,783	(23,535,289)
Total Patrimonio de los accionistas	7,826,212,224	4,766,905,640
Total Pasivo y Patrimonio	7,860,098,740	4,775,855,869



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno