

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Enero - Marzo 2024
 (Valores en DOP)

| Ingresos | AL 31/03/2024 | AL 31/03/2023 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Rendimientos certificados financieros | 5,159,312 | 30,305,253 |
| Ingresos Operacionales Inversiones SOI | 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 | | |
| Intereses rendimientos en cuentas | 4,069,052 | 27,790,206 |
| Ganancia Cambiaria | 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
 Trimestre Enero - Marzo 2024
 (Valores en DOP)

| Activos | AL 31/03/2024 | AL 31/03/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| 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 | | |
| 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 cuotabientes | | |
| 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) | |
| Resultado netos de los inversionista por distribuir | 291,307,146 | (23,059,071) |
| Resultado netos de los inversionista por distribuir del | 72,805,925 | (31,159,941) |
| Total patrimonio de los cuotabientes | \$5,897,600,266 | \$4,759,280,988 |
| Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo | 5,928,336,767 | \$4,769,240,662 |



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 Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Enero - Marzo 2024
 (Valores en DOP)

| | Aportes patrimoniales | Valoracion inversiones | Utilidades acumuladas | Total Patrimonio |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Saldo iniciales al 01 de enero del 2024 | RD\$ 5,022,424,022 | | RD\$ 291,307,146 | RD\$ 5,313,731,168 |
| Aportes recibidos | RD\$ 370,286,508 | | | RD\$ 370,286,508 |
| Prima en aportes recibidos | RD\$ 141,066,058 | | | RD\$ 141,066,058 |
| Descuento sobre aporte de Capital | RD\$ (289,393) | | | RD\$ (289,393) |
| Rendimientos a distribuir | RD\$ - | | | RD\$ - |
| Resultado Neto del Período | RD\$ - | | RD\$ 72,805,925 | RD\$ 72,805,925 |
| Saldos al 31 Marzo del 2024 | RD\$ 5,533,487,195 | | RD\$ 364,113,071 | RD\$ 5,897,600,266 |



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 Flujo de Efectivo Acumulado
 Trimestre Enero - Marzo 2024
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

| Flujo Actividades de Operación: | AL 31/03/2024 | AL 31/03/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Resultado del Ejercicio | 72,805,925 | (31,159,941) |
| Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo | | - |
| Amortización Gastos Operativos | - | - |
| Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos | | |
| Inversiones certificados financieros | | (534,278,023) |
| Inversiones | (566,960,249) | (311,425,961) |
| Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar | (28,249,616) | (252,065) |
| Disminución (Aumento) Otros activos | - | - |
| Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar | (4,148,661) | (4,931,093) |
| (Disminución) Aumento suplidores por pagar | (100,163) | (50,129) |
| (Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones | 565,131 | 606,455 |
| (Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar | (55,457,188) | (537,722) |
| (Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar | - | (6,390,250) |
| Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación | (581,544,821) | (888,418,729) |
| Flujo Actividades de Financiamiento: | | |
| Aportes recibidos | 370,286,508 | |
| Prima sobre aportes de Capital | - | |
| Descuento sobre aporte de Capital | (289,393) | |
| Distribucion de dividendos | | |
| Rendimientos por distribuir | | |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento | 369,997,115 | - |
| Flujo de Efectivo neto del período | (\$211,547,706) | (\$888,418,729) |
| Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo | \$628,569,196 | \$1,257,872,145 |
| (=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo | \$417,021,490 | \$369,453,415 |



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno