

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

	Acumulado	
	31/5/2024	31/5/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	64,952,564
Ingresos Operacionales Inversiones	133,679,589	68,813,343
Total Ingresos	138,838,901	133,765,907
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	83,639,073	43,023,326
Total Gastos Generales y Administrativos	83,639,073	43,023,326
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	17,203,274	29,797,347
Ganancia en cambios	347,737,203	93,568,894
Total Otros Ingresos	364,940,478	123,366,241
Otros Gastos		
Gastos financieros	10,615	11,682
Perdida Cambiaria	295,718,360	221,919,335
Total Otros Gastos	295,728,975	221,931,018
Beneficio (Pérdida) del Período	124,411,330	(7,822,196)



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 mayo del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/5/2024	31/5/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	3,205,260,392	128,869,524
Cuentas por Cobrar	4,316,945	6,912,235
Rendimientos por cobrar	108,051,779	48,166,483
Total Activos Corrientes	\$3,317,629,116	\$183,948,243
Inversiones	5,899,906,107	4,607,776,348
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	9,217,904,077	4,792,081,510
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	14,864,994	8,369,955
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	18,810,632	128,214
Otras Provisiones por Pagar	-	964,607
Total Pasivos Corrientes	33,675,626	9,462,776
Total Pasivos	33,675,626	9,462,776
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	8,627,733,310	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	124,411,330	(7,822,196)
Total Patrimonio de los accionistas	9,184,228,451	4,782,618,733
Total Pasivo y Patrimonio	9,217,904,077	4,792,081,510



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno