

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

	Acumulado	
	30/6/2024	30/6/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	83,081,455
Ingresos Operacionales Inversiones	185,077,229	81,689,399
Total Ingresos	190,236,541	164,770,854
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	99,954,791	51,668,344
Total Gastos Generales y Administrativos	99,954,791	51,668,344
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	25,295,301	30,400,381
Ganancia en cambios	413,377,517	161,998,112
Total Otros Ingresos	438,672,817	192,398,492
Otros Gastos		
Gastos financieros	27,673	11,932
Perdida Cambiaria	373,475,876	234,644,911
Total Otros Gastos	373,503,549	234,656,844
Beneficio (Pérdida) del Período	155,451,018	70,844,158



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 Junio del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/6/2024	30/6/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	173,000,990	122,440,112
Cuentas por Cobrar	4,309,435	7,004,691
Rendimientos por cobrar	126,215,121	66,141,502
Total Activos Corrientes	\$303,525,546	\$195,586,305
Inversiones	8,929,530,240	4,674,903,211
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	9,233,424,639	4,870,846,436
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	15,716,794	8,282,427
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	717,583	149,709
Otras Provisiones por Pagar	1,722,123	1,129,212
Total Pasivos Corrientes	18,156,501	9,561,348
Total Pasivos	18,156,501	9,561,348
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)	(23,059,071)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	291,307,146	
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	155,451,018	70,844,158
Total Patrimonio de los accionistas	9,215,268,139	4,861,285,087
Total Pasivo y Patrimonio	9,233,424,639	4,870,846,436



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno