

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

	Acumulado	
	31/7/2024	31/7/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	99,999,483
Ingresos Operacionales Inversiones	253,753,106	96,061,865
Total Ingresos	258,912,417	196,061,348
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	116,799,503	60,939,708
Total Gastos Generales y Administrativos	116,799,503	60,939,708
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	26,992,601	31,278,767
Ganancia en cambios	506,985,736	238,672,840
Total Otros Ingresos	533,978,336	269,951,606
Otros Gastos		
Gastos financieros	36,943	12,837
Perdida Cambiaria	429,630,519	250,679,908
Total Otros Gastos	429,667,462	250,692,745
Beneficio (Pérdida) del Período	246,423,788	154,380,501



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 Julio del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/7/2024	31/7/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	66,609,569	224,051,995
Cuentas por Cobrar	6,335,768	7,100,478
Rendimientos por cobrar	174,682,489	63,956,956
Total Activos Corrientes	\$247,627,825	\$295,109,430
Inversiones	9,076,458,523	4,659,247,269
Otros Activos	368,854	368,854
Total Activos	9,324,455,202	4,954,725,552
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	15,924,530	8,472,993
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	361,473	1,431,129
Otras Provisiones por Pagar	1,928,290	-
Total Pasivos Corrientes	18,214,293	9,904,122
Total Pasivos	18,214,293	9,904,122
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	291,307,146	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	246,423,788	154,380,501
Total Patrimonio de los accionistas	9,306,240,909	4,944,821,430
Total Pasivo y Patrimonio	9,324,455,202	4,954,725,552



Ruth Valera
 Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
 Director General

Dhira Mateo
 Ejecutiva de Control Interno