

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

	Acumulado	
	30/9/2024	30/9/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	131,203,979
Ingresos Operacionales Inversiones	381,923,627	123,029,735
Total Ingresos	387,082,939	254,233,714
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	151,123,119	79,474,816
Total Gastos Generales y Administrativos	151,123,119	79,474,816
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	27,703,774	32,847,550
Ganancia en cambios	720,880,897	358,145,750
Total Otros Ingresos	748,584,670	390,993,300
Otros Gastos		
Gastos financieros	35,958	14,322
Perdida Cambiaria	553,843,392	319,757,204
Total Otros Gastos	553,879,350	319,771,527
Beneficio (Pérdida) del Período	430,665,140	245,980,671



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 Septiembre del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/9/2024	30/9/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	116,043,175	2,245,032,471
Cuentas por Cobrar	8,355,289	96,870,386
Rendimientos por cobrar	157,545,647	66,838,756
Total Activos Corrientes	\$281,944,111	\$2,408,741,613
Inversiones	9,407,993,953	2,637,324,299
Otros Activos	368,854	368,854
Total Activos	9,690,306,918	5,046,434,765
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	180,004,800.00	-
Comisiones por pagar	16,431,019	8,644,466
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,388,838	1,368,699
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	199,824,657	10,013,165
Total Pasivos	199,824,657	10,013,165
Patrimonio de los Cuotabientes		
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	291,307,146	(23,059,071)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	430,665,140	245,980,671
Total Patrimonio de los accionistas	9,490,482,261	5,036,421,600
Total Pasivo y Patrimonio	9,690,306,918	5,046,434,765



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno