

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

	Acumulado	
	31/10/2024	31/10/2023
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	141,114,637
Ingresos Operacionales Inversiones	449,317,187	140,047,601
<b>Total Ingresos</b>	<b>454,476,498</b>	<b>281,162,238</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	176,857,720	89,860,085
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>176,857,720</b>	<b>89,860,085</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	29,972,432	36,940,145
Ganancia en cambios	782,670,759	404,041,393
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>812,643,191</b>	<b>440,981,539</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	1,895,294	14,897
Perdida Cambiaria	627,573,828	370,231,290
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>629,469,121</b>	<b>370,246,187</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>460,792,848</b>	<b>262,037,505</b>



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 Octubre del 2024  
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/10/2024	31/10/2023
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	777,667,638	2,821,278,312
Cuentas por Cobrar	18,342,569	113,217,030
Rendimientos por cobrar	208,006,217	75,334,947
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$1,004,016,424</b>	<b>\$3,009,830,289</b>
Inversiones	9,725,121,101	2,053,460,610
Otros Activos	368,854	368,854
<b>Total Activos</b>	<b>10,729,506,378</b>	<b>5,063,659,753</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	179,970,000.00	-
Comisiones por pagar	17,517,738	8,721,455
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	11,415,407	2,459,863
Otras Provisiones por Pagar	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>208,903,145</b>	<b>11,181,318</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>208,903,145</b>	<b>11,181,318</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversion	9,627,726,574	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	460,792,848	262,037,505
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>10,520,603,233</b>	<b>5,052,478,434</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>10,729,506,378</b>	<b>5,063,659,753</b>



Ruth Valera  
 Gerente de Contabilidad

Felipe Amador  
 Director General



Dhira Mateo  
 Ejecutiva de Control Interno