

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

	Acumulado	
	31/12/2024	31/12/2023
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	148,658,343
Ingresos Operacionales Inversiones	1,541,458,810	169,751,992
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,546,618,122</b>	<b>318,410,335</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	366,525,276	164,172,308
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>366,525,276</b>	<b>164,172,308</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	31,314,476	52,494,179
Ganancia en cambios	1,098,813,417	556,479,085
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>1,130,127,893</b>	<b>608,973,264</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	4,039,612	16,734
Perdida Cambiaria	820,352,397	448,828,339
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>824,392,009</b>	<b>448,845,073</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>1,485,828,730</b>	<b>314,366,217</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 Diciembre del 2024  
 (Valores en Pesos DOP)

	<u>Periodo actual</u>	<u>Periodo anterior</u>
	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	61,111,176	628,569,196
Cuentas por Cobrar	233,307	171,289
Rendimientos por cobrar	152,368,048	57,068,886
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>213,712,530</b>	<b>685,809,370</b>
Inversiones	11,688,317,360	4,854,347,723
Otros Activos	-	368,854
<b>Total Activos</b>	<b>11,902,029,891</b>	<b>5,540,525,947</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	183,533,641	-
Comisiones por pagar	170,391,419	9,732,009
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	2,465,715	75,996,713
Otras Provisiones por Pagar	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>356,390,776</b>	<b>85,728,721</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>356,390,776</b>	<b>85,728,721</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversion	9,627,726,574	5,022,424,022
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	141,066,058
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	1,485,828,730	314,366,217
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>11,545,639,115</b>	<b>5,454,797,226</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>11,902,029,891</b>	<b>5,540,525,947</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador  
Director General



Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno