

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Octubre - Diciembre 2024
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
Rendimientos certificados financieros	5,159,312	148,658,343
Ingresos operacionales inversiones SOI	1,541,458,810	169,751,992
Total Ingresos	\$1,546,618,122	\$318,410,335
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	366,525,276	164,172,308
Total Gastos Generales y Administrativos	\$366,525,276	\$164,172,308
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	31,314,476	52,494,179
Ganancia cambiaria	1,098,813,417	556,479,085
Total Otros Ingresos	\$1,130,127,893	\$608,973,264
Otros Gastos		
Gastos financieros	4,039,612	16,734
Pérdida cambiaria	820,352,397	448,828,339
Total Otros Gastos	\$824,392,009	\$448,845,073
Beneficio (Pérdida) del Período	\$1,485,828,730	\$314,366,217



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
 Trimestre Octubre - Diciembre 2024
 (Valores en DOP)

Activos	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
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
Total Activos Corrientes	\$213,712,530	\$685,809,370
Inversiones	11,688,317,360	4,854,347,723
Otros activos	-	368,854
Total Activos	\$11,902,029,891	\$5,540,525,947
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	183,533,640.64	-
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	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$356,390,776	\$85,728,721
Total Pasivos	\$356,390,776	\$85,728,721
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversión	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)	
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	291,307,146	(23,059,071)
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	1,485,828,730	314,366,217
Total patrimonio de los cuotabientes	\$11,545,639,115	\$5,454,797,226
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$11,902,029,891	\$5,540,525,947



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 Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Octubre - Diciembre 2024
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2024	\$5,163,490,080		291,307,146	\$5,454,797,226
Aportes recibidos	4,605,302,552			4,605,302,552
Prima en aportes recibidos	-			-
Descuento sobre aporte de capital	(289,393)			(289,393)
Rendimientos a distribuir	-			-
Resultado neto del período	-		1,485,828,730	1,485,828,730
Saldos al 31 Diciembre del 2024	\$9,768,503,239	-	\$1,777,135,876	\$11,545,639,115



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 Flujo de Efectivo Acumulado
 Trimestre Octubre - Diciembre 2024
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
Resultado del ejercicio	1,485,828,730	314,366,217
Aumento (Disminución)partidas que no hicieron uso de efectivo		
Amortización gastos operativos		
Aumento (Disminución) de activos y pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	1,750,000,000
Inversiones	(6,833,969,637)	(3,091,011,673)
Disminución (Aumento) rendimientos por cobrar	(95,299,162)	(23,876,019)
Disminución (Aumento) otros activos	368,854	(11,934)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(62,018)	1,842,979
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(24,278)	55,503
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	160,659,411	1,887,892
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	(73,506,719)	67,454,007
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	-	-
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación	(5,356,004,820)	(979,293,029)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	4,605,302,552	349,425,554
Prima sobre aportes de capital	-	564,526
Descuento sobre aporte de capital	(289,393)	-
Obligaciones financieras	183,533,641	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	4,788,546,800	349,990,080
Flujo de Efectivo neto del período	(\$567,458,020)	(\$629,302,949)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$628,569,196	\$1,257,872,145
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$61,111,176	\$628,569,196



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno