

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 Trimestre Octubre - Diciembre 2023
 (Valores en DOP)

Activos	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	628,569,196	1,257,872,145
Cuentas por Cobrar	171,289	2,014,268
Rendimientos por cobrar	57,068,886	33,192,867
Total Activos Corrientes	\$685,809,370	1,293,079,279
Inversiones	4,854,347,723	3,513,336,050
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	\$5,540,525,947	\$4,806,772,249
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	9,732,009	7,844,117
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	75,996,713	8,482,440
Otras Provisiones por Pagar	-	4,763
Total Pasivos Corrientes	85,728,721	\$16,331,320
Total Pasivos	\$85,728,721	\$16,331,320
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	5,022,424,022	4,672,998,468
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	140,501,532
Resultado netos de los inversionista por distribuir	(23,059,071)	(5,683,477)
Resultado netos de los inversionista por distribuir del	314,366,217	(17,375,594)
Total patrimonio de los cuotabientes	\$5,454,797,226	\$4,790,440,929
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	5,540,525,947	\$4,806,772,249



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 Resultados Acumulado
 Trimestre Octubre - Diciembre 2023
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
Rendimientos certificados financieros	148,658,343	61,502,658
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	169,751,992	17,319,949
Total Ingresos	\$ 318,410,335	\$ 78,822,608
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	164,172,308	75,850,783
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 164,172,308	\$ 75,850,783
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	52,494,179	15,177,136
Ganancia Cambiaria	556,479,085	228,094,960
Total Otros Ingresos	\$ 608,973,264	243,272,096
Otros Gastos		
Gastos financieros	16,734	19,876
Perdida Cambiaria	448,828,339	263,599,639
Total Otros Gastos	\$ 448,845,073	\$ 263,619,515
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 314,366,217	\$ (17,375,594)



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 2023
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
Resultado del Ejercicio	314,366,217	(17,375,594)
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	(1,510,005,450)
Inversiones	(3,091,011,673)	(1,614,587,233)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(23,876,019)	(32,928,201)
Disminución (Aumento) Otros activos	(11,934)	(180,997)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	1,842,979	(2,014,268)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	55,503	(23,008)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	1,887,892	5,167,961
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	67,454,007	537,723
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	1,730,346
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(979,293,029)	(3,169,678,722)
 Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	349,425,554	3,159,498,468
Prima sobre aportes de Capital	564,526	140,501,532
Distribucion de dividendos		-
Rendimientos por distribuir		
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	349,990,080	3,300,000,000
 Flujo de Efectivo neto del período	(\$629,302,949)	\$130,321,278
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$1,257,872,145	\$1,127,550,866
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$628,569,196	\$1,257,872,145



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

Felipe Amador
Director General

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Octubre - Diciembre 2023
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2023	RD\$ 4,672,998,468		RD\$ (23,059,071)	RD\$ 4,649,939,397
Aportes recibidos	RD\$ 349,425,554			RD\$ 349,425,554
Prima en aportes recibidos	RD\$ 141,066,058			RD\$ 141,066,058
Rendimientos a distribuir				RD\$ -
Resultado Neto del Período			RD\$ 314,366,217	RD\$ 314,366,217
Saldos al 31 Diciembre del 2023	RD\$ 5,163,490,080		RD\$ 291,307,146	RD\$ 5,454,797,226



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno