

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 Trimestre Enero - Marzo 2024
 (Valores en DOP)

Activos	AL 31/03/2024	AL 31/03/2023
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	417,021,490	369,453,415
Cuentas por Cobrar	4,319,950	6,945,361
Rendimientos por cobrar	85,318,501	33,444,932
Total Activos Corrientes	\$506,659,941	409,843,709
Inversiones	5,421,307,972	4,359,040,034
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	\$5,928,336,767	\$4,769,240,662
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	10,297,139	8,450,572
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	20,439,362	1,509,102
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	30,736,501	\$9,959,674
Total Pasivos	\$30,736,501	\$9,959,674
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	5,392,710,530	4,672,998,468
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	140,501,532
Descuento sobre aporte de Capital	(289,393)	
Resultado netos de los inversionista por distribuir	291,307,146	(23,059,071)
Resultado netos de los inversionista por distribuir del	72,805,925	(31,159,941)
Total patrimonio de los cuotabientes	\$5,897,600,266	\$4,759,280,988
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	5,928,336,767	\$4,769,240,662



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 Enero - Marzo 2024
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/03/2024	AL 31/03/2023
Rendimientos certificados financieros	5,159,312	30,305,253
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	54,058,365	38,871,938
Total Ingresos	\$ 59,217,677	\$ 69,177,191
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	35,732,516	25,751,929
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 35,732,516	\$ 25,751,929
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	4,069,052	27,790,206
Ganancia Cambiaria	181,209,213	61,446,738
Total Otros Ingresos	\$ 185,278,265	\$ 89,236,944
Otros Gastos		
Gastos financieros	9,740	10,932
Perdida Cambiaria	135,947,762	163,811,213
Total Otros Gastos	\$ 135,957,502	\$ 163,822,146
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 72,805,925	\$ (31,159,941)



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 Enero - Marzo 2024
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/03/2024	AL 31/03/2023
Resultado del Ejercicio	72,805,925	(31,159,941)
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros		(534,278,023)
Inversiones	(566,960,249)	(311,425,961)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(28,249,616)	(252,065)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(4,148,661)	(4,931,093)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(100,163)	(50,129)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	565,131	606,455
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(55,457,188)	(537,722)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	(6,390,250)
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(581,544,821)	(888,418,729)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	370,286,508	
Prima sobre aportes de Capital	-	
Descuento sobre aporte de Capital	(289,393)	
Distribucion de dividendos		
Rendimientos por distribuir		
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	369,997,115	-
Flujo de Efectivo neto del período	(\$211,547,706)	(\$888,418,729)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$628,569,196	\$1,257,872,145
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$417,021,490	\$369,453,415



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 Enero - Marzo 2024
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2024	RD\$ 5,022,424,022		RD\$ 291,307,146	RD\$ 5,313,731,168
Aportes recibidos	RD\$ 370,286,508			RD\$ 370,286,508
Prima en aportes recibidos	RD\$ 141,066,058			RD\$ 141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	RD\$ (289,393)			RD\$ (289,393)
Rendimientos a distribuir	RD\$ -			RD\$ -
Resultado Neto del Período	RD\$ -		RD\$ 72,805,925	RD\$ 72,805,925
Saldos al 31 Marzo del 2024	RD\$ 5,533,487,195		RD\$ 364,113,071	RD\$ 5,897,600,266



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno