

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

Activos	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	173,000,990	122,440,112
Cuentas por Cobrar	4,309,435	7,004,691
Rendimientos por cobrar	126,215,121	66,141,502
Total Activos Corrientes	\$ 303,525,546	\$ 195,586,305
Inversiones	8,929,530,240	4,674,903,211
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	\$ 9,233,424,639	\$ 4,870,846,436
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	15,716,794	8,282,427
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	717,583	149,709
Otras Provisiones por Pagar	1,722,123	1,129,212
Total Pasivos Corrientes	\$ 18,156,501	\$ 9,561,348
Total Pasivos	\$ 18,156,501	\$ 9,561,348
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	8,627,733,310	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	155,451,018	70,844,158
Total patrimonio de los cuotabientes	\$ 9,215,268,139	\$ 4,861,285,087
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$ 9,233,424,640	\$ 4,870,846,436



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 Abril - Junio 2024
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
Rendimientos certificados financieros	5,159,312	83,081,455
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	185,077,229	81,689,399
Total Ingresos	\$ 190,236,541	\$ 164,770,854
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	99,954,791	51,668,344
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 99,954,791	\$ 51,668,344
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	25,295,301	30,400,381
Ganancia Cambiaria	413,377,517	161,998,112
Total Otros Ingresos	\$ 438,672,817	\$ 192,398,492
Otros Gastos		
Gastos financieros	27,673	11,932
Perdida Cambiaria	373,475,876	234,644,911
Total Otros Gastos	\$ 373,503,549	\$ 234,656,844
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 155,451,018	\$ 70,844,158



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 Abril - Junio 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\$ 3,605,309,288			RD\$ 3,605,309,288
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\$ 155,451,018	RD\$ 155,451,018
Saldos al 30 Junio del 2024	RD\$ 8,768,509,975		RD\$ 446,758,164	RD\$ 9,215,268,139



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 Abril - Junio 2024
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
Resultado del Ejercicio	155,451,018	70,844,158
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros		(925,327,771)
Inversiones	(4,075,182,517)	(236,239,390)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(69,145,949)	(32,948,635)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(4,138,146)	(4,990,423)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(40,201)	37,715
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	5,984,786	438,311
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(73,516,805)	(534,474)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	(6,711,523)
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(4,060,587,814)	(1,135,432,032)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	3,605,309,288	
Descuento sobre aporte de Capital	(289,393)	
Distribucion de dividendos		
Rendimientos por distribuir		
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	3,605,019,895	-
Flujo de Efectivo neto del período	(\$455,567,919)	(\$1,135,432,032)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$628,568,910	\$1,257,872,145
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$173,000,990	\$122,440,112



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno