

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

Activos	AL 30/09/2023	AL 30/09/2022
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,703,810,331	24,802,119
Cuentas por Cobrar	96,870,386	8,932
Rendimientos por cobrar	86,331,490.67	2,412,621
Total Activos Corrientes	\$2,887,012,208	27,223,672
Inversiones	2,159,053,703	1,383,413,526
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	\$5,046,434,765	\$1,410,994,118
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,644,466	2,414,269
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,368,699	1,214,850
Otras Provisiones por Pagar	-	1,201,081
Total Pasivos Corrientes	10,013,165	\$4,830,200
Total Pasivos	\$10,013,165	\$4,830,200
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	4,672,998,468	1,513,500,000
Primas sobre aporte de Capital	140,501,532	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir	(23,059,071)	(5,683,477)
Resultado netos de los inversionista por distribuir del	245,980,671	(101,652,605)
Total patrimonio de los cuotabientes	\$5,036,421,600	\$1,406,163,918
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	5,046,434,765	\$1,410,994,118



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 Julio - Septiembre 2023
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/09/2023	AL 30/09/2022
Rendimientos certificados financieros	131,203,979	10,492,945
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	123,029,735	2,767,188
Total Ingresos	\$ 254,233,714	\$ 13,260,133
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	79,474,816	26,728,708
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 79,474,816	\$ 26,728,708
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	32,847,550	6,017,091
Ganancia Cambiaria	358,145,750	111,175,260
Total Otros Ingresos	\$ 390,993,300	117,192,351
Otros Gastos		
Gastos financieros	14,322	1,350
Perdida Cambiaria	319,757,204	205,375,031
Total Otros Gastos	\$ 319,771,527	\$ 205,376,381
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 245,980,671	\$ (101,652,605)



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 Julio - Septiembre 2023
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/09/2023	AL 30/09/2022
Resultado del Ejercicio	245,980,671	(101,652,605)
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	(849,157,977)
Inversiones	(395,717,653)	(145,512,182)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(53,138,624)	(2,147,956)
Disminución (Aumento) Otros activos	(11,934)	(180,997)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(94,856,119)	(8,932)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(22,933)	(53,511)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	800,349	(261,887)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(7,095,571)	(4,127)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	(3,768,574)
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	1,445,938,187	(1,102,748,747)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	-	-
Rendimientos por distribuir	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	-	-
Flujo de Efectivo neto del período	\$1,445,938,187	(\$1,102,748,747)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$1,257,872,145	\$1,127,550,866
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$2,703,810,331	\$24,802,119

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 Julio - Septiembre 2023
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2023	RD\$ 4,813,500,000		RD\$ (23,059,071)	RD\$ 4,790,440,929
Aportes recibidos				RD\$ -
Prima en aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir				RD\$ -
Resultado Neto del Período			RD\$ 245,980,671	RD\$ 245,980,671
Saldos al 30 Septiembre de 2023	RD\$ 4,813,500,000		RD\$ 222,921,600	RD\$ 5,036,421,600



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno