

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

Activos	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	116,043,175	2,703,810,331
Cuentas por Cobrar	8,355,289	96,870,386
Rendimientos por cobrar	157,545,647	86,331,491
Total Activos Corrientes	\$ 281,944,111	\$ 2,887,012,208
Inversiones	9,407,993,953	2,159,053,703
Otros Activos	368,854	368,854
Total Activos	\$ 9,690,306,918	\$ 5,046,434,765
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones Financieras	180,004,800.00	
Comisiones por pagar	16,431,019	8,644,466
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,388,838	1,368,699
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$ 199,824,657	\$ 10,013,165
Total Pasivos	\$ 199,824,657	\$ 10,013,165
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	430,665,140	245,980,671
Total patrimonio de los cuotabientes	\$ 9,490,482,261	\$ 5,036,421,600
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$ 9,690,306,918	\$ 5,046,434,765



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 2024
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
Rendimientos certificados financieros	5,159,312	131,203,979
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	381,923,627	123,029,735
Total Ingresos	\$ 387,082,939	\$ 254,233,714
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	151,123,119	79,474,816
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 151,123,119	\$ 79,474,816
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	27,703,774	32,847,550
Ganancia Cambiaria	720,880,897	358,145,750
Total Otros Ingresos	\$ 748,584,670	\$ 390,993,300
Otros Gastos		
Gastos financieros	35,958	14,322
Perdida Cambiaria	553,843,392	319,757,204
Total Otros Gastos	\$ 553,879,350	\$ 319,771,527
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 430,665,140	\$ 245,980,671



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 2024
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2024	RD\$ 5,163,490,080		RD\$ 291,307,146	RD\$ 5,454,797,226
Aportes recibidos	RD\$ 3,605,309,288			RD\$ 3,605,309,288
Prima en aportes recibidos				RD\$ -
Descuento sobre aporte de Capital	RD\$ (289,393)			RD\$ (289,393)
Rendimientos a distribuir	RD\$ -			RD\$ -
Resultado Neto del Período	RD\$ -		RD\$ 430,665,140	RD\$ 430,665,140
Saldos al 30 Septiembre del 2024	RD\$ 8,768,509,975		RD\$ 721,972,286	RD\$ 9,490,482,261



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 2024
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
Resultado del Ejercicio	430,665,140	245,980,671
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	(4,553,646,230)	(395,717,653)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(100,476,475)	(53,138,624)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	(11,934)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(8,184,000)	(94,856,119)
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	(10,719)	(22,933)
(Disminución) Aumento obligaciones financieras	180,004,800	
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	6,699,011	800,349
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(72,597,156)	(7,095,571)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(4,117,545,629)	1,445,938,187
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	(\$512,525,734)	\$1,445,938,187
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$628,568,910	\$1,257,872,145
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$116,043,175	\$2,703,810,331



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno