

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 octubre 2022
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	10/31/2022	10/31/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	21,863,692	-
Ingresos Operacionales Inversiones	5,268,536	-
Total Ingresos	27,132,228	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	41,539,821	15,738,897
Total Gastos Generales y Administrativos	41,539,821	15,738,897
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	6,679,669	1,524,379
Ganancia en cambios	135,565,261	11,326,520
Total Otros Ingresos	142,244,930	12,850,899
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,500	-
Perdida Cambiaria	218,633,134	15,568,747
Total Otros Gastos	218,634,634	15,568,747
Beneficio (Pérdida) del Período	(90,797,297)	(18,456,745)



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 31 octubre 2022
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	10/31/2022	10/31/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	208,905,996	1,510,778,462
Cuentas por Cobrar	22,407.79	-
Rendimientos por cobrar	13,194,349.76	-
Total Activos Corrientes	\$222,122,753	\$1,510,778,462
Inversiones	2,511,386,116	-
Otros Activos	356,919	-
Total Activos	\$2,733,865,789	\$1,510,778,462
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	3,822,761	2,850,926
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	11,812,802	12,884,281
Otras Provisiones por Pagar	1,210,999	-
Total Pasivos Corrientes	\$16,846,562	\$15,735,207
Total Pasivos	\$16,846,562	\$15,735,207
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,724,510,910	1,513,500,000
Primas sobre aporte de Capital	88,989,090	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(5,683,477)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(90,797,297)	(18,456,745)
Total Patrimonio de los accionistas	\$2,717,019,226	\$1,495,043,255
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,733,865,789	\$1,510,778,462

