

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 noviembre 2022
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	11/30/2022	11/30/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	43,883,113	69,333.29
Ingresos Operacionales Inversiones	8,309,779	-
Total Ingresos	52,192,892	69,333
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	57,486,292	23,700,008
Total Gastos Generales y Administrativos	57,486,292	23,700,008
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,293,041	2,650,812
Ganancia en cambios	164,992,673	28,445,667
Total Otros Ingresos	173,285,714	31,096,479
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,650	-
Perdida Cambiaria	232,709,662	30,901,102
Total Otros Gastos	232,711,312	30,901,102
Beneficio (Pérdida) del Período	(64,718,999)	(23,435,298)



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 30 noviembre 2022
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	11/30/2022	11/30/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,903,157,195	1,458,196,780
Cuentas por Cobrar	26,532.63	-
Rendimientos por cobrar	17,491,381.97	69,333
Total Activos Corrientes	\$1,920,675,110	\$1,458,266,113
Inversiones	2,049,969,900	40,000,000
Otros Activos	356,919	17,778
Total Activos	\$3,971,001,929	\$1,498,283,892
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	5,913,190	2,545,379
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	20,765,172	977,221
Otras Provisiones por Pagar	1,226,043	4,696,590
Total Pasivos Corrientes	\$27,904,405	\$8,219,190
Total Pasivos	\$27,904,405	\$8,219,190
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	3,887,859,693	1,513,500,000
Primas sobre aporte de Capital	125,640,307	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(5,683,477)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(64,718,999)	(23,435,298)
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,943,097,524	\$1,490,064,702
Total Pasivo y Patrimonio	\$3,971,001,929	\$1,498,283,892

