

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Resultados Acumulado  
 Trimestre Octubre - Diciembre 2022  
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
Rendimientos certificados financieros	61,502,658	264,668
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	17,319,949	530,487
<b>Total Ingresos</b>	<b>78,822,608</b>	<b>795,155</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	75,850,783	27,199,323
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>75,850,783</b>	<b>27,199,323</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	15,177,136	3,658,561
Ganancia Cambiaria	228,094,960	62,406,060
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>243,272,096</b>	<b>66,064,621</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	19,876	150
Perdida Cambiaria	263,599,639	45,343,779
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>263,619,515</b>	<b>45,343,929</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>(17,375,594)</b>	<b>(5,683,477)</b>



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Situación Comparativo  
 Trimestre Octubre - Diciembre 2022  
 (Valores en DOP)

<b>Activos</b>	<b>AL 31/12/2022</b>	<b>AL 31/12/2021</b>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,257,872,145	1,127,550,866
Cuentas por Cobrar	2,014,268	0
Rendimientos por cobrar	33,192,867	264,666
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$1,293,079,279</b>	<b>1,127,815,532</b>
Inversiones	3,513,336,050	388,743,367
Otros Activos	356,919	175,922
<b>Total Activos</b>	<b>\$4,806,772,249</b>	<b>1,516,734,821</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	7,844,117	2,676,156
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	8,482,440	126,991
Otras Provisiones por Pagar	4,763	6,115,151
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$16,331,320</b>	<b>8,918,298</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$16,331,320</b>	<b>8,918,298</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
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 acumulado	(5,683,477)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	(17,375,594)	(5,683,477)
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>4,790,440,929</b>	<b>1,507,816,523</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>\$4,806,772,249</b>	<b>\$1,516,734,821</b>

