

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

	Acumulado	
	12/31/2022	12/31/2021
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	61,502,658	264,667.65
Ingresos Operacionales Inversiones	17,319,949	530,486.92
<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>		
Interes rendimientos en cuentas	15,177,136	3,658,561
Ganancia en cambios	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	150.00
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  
 AL 31 diciembre 2022  
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	12/31/2022	12/31/2021
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,257,872,145	1,127,550,866
Cuentas por Cobrar	2,014,268	-
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 y Patrimonio</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 Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversion	4,672,998,468	1,513,500,000
Primas sobre aporte de Capital	140,501,532	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	(5,683,477)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	(17,375,594)	(5,683,477)
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>4,790,440,929</b>	<b>\$1,507,816,523</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$4,806,772,249</b>	<b>\$1,516,734,821</b>

