

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 enero 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	1/31/2023	1/31/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	10,924,576	477,350
Ingresos Operacionales Inversiones	11,866,183	922,839
Total Ingresos	22,790,759	1,400,189
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	9,040,379	3,519,955
Total Gastos Generales y Administrativos	9,040,379	3,519,955
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	14,736,363	854,811
Ganancia en cambios	33,273,827	23,784,973
Total Otros Ingresos	48,010,190	24,639,784
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,810	150.00
Perdida Cambiaria	33,619,673	11,317,692
Total Otros Gastos	33,621,483	11,317,842
Beneficio (Pérdida) del Período	28,139,088	11,202,176



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 31 enero 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	1/31/2023	1/31/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,701,878,149	1,129,540,457
Cuentas por Cobrar	1,418,671	-
Rendimientos por cobrar	8,594,245	742,961
Total Activos Corrientes	\$1,711,891,066	\$1,130,283,417
Inversiones	3,115,864,745	392,142,552
Otros Activos	356,919	208,910
Total Activos	\$4,828,112,730	\$1,522,634,880
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,323,238	2,628,629
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,209,475	987,552
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	9,532,713	\$3,616,181
Total Pasivos	\$9,532,713	\$3,616,181
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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	(23,059,071)	(5,683,477)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	28,139,088	11,202,176
Total Patrimonio de los accionistas	4,818,580,017	1,519,018,699
Total Pasivo y Patrimonio	\$4,828,112,730	\$1,522,634,880

