

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 28 de febrero del 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	2/28/2023	2/28/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	16,727,434	926,187.58
Ingresos Operacionales Inversiones	23,661,168	1,392,630
Total Ingresos	40,388,602	2,318,817
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	16,990,098	6,422,787
Total Gastos Generales y Administrativos	16,990,098	6,422,787
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	23,580,426	1,626,957
Ganancia en cambios	48,699,766	24,054,180
Total Otros Ingresos	72,280,192	25,681,137
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,885	300
Perdida Cambiaria	116,119,083	92,364,964
Total Otros Gastos	116,120,968	92,365,264
Beneficio (Pérdida) del Período	(20,442,271)	(70,788,096)



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 28 de febrero del 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	2/28/2023	2/28/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,255,600,987	984,813,371
Cuentas por Cobrar	1,491,149	-
Rendimientos por cobrar	14,674,593	88,423
Total Activos Corrientes	\$1,271,766,730	\$984,901,794
Inversiones	3,506,835,385	455,337,703
Otros Activos	356,919	221,342
Total Activos	\$4,778,959,034	\$1,440,460,840
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	7,603,789	2,371,123
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,356,587	1,061,289
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	8,960,376	\$3,432,413
Total Pasivos	\$8,960,376	\$3,432,413
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	4,672,998,468	1,513,500,000
Primas sobre aporte de Capital	140,501,532	(5,683,477)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	(23,059,071)	
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	(20,442,271)	(70,788,096)
Total Patrimonio de los accionistas	4,769,998,658	1,437,028,427
Total Pasivo y Patrimonio	4,778,959,034	\$1,440,460,840

