

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

	Acumulado	
	3/31/2023	3/31/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	30,305,253	1,648,747
Ingresos Operacionales Inversiones	38,871,938	708,333
Total Ingresos	69,177,191	2,357,080
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	25,751,929	8,492,028
Total Gastos Generales y Administrativos	25,751,929	8,492,028
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	27,790,206	2,509,811
Ganancia en cambios	61,446,738	49,235,716
Total Otros Ingresos	89,236,944	51,745,526
Otros Gastos		
Gastos financieros	10,932	450
Perdida Cambiaria	163,811,213	103,948,973
Total Otros Gastos	163,822,146	103,949,423
Beneficio (Pérdida) del Período	(31,159,941)	(58,338,845)



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	3/31/2023	3/31/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	369,453,415	992,586,669
Cuentas por Cobrar	6,945,361	2,708
Rendimientos por cobrar	33,444,932	812,474
Total Activos Corrientes	\$409,843,709	\$993,401,851
Inversiones	4,359,040,034	459,588,165
Otros Activos	356,919	291,890
Total Activos	\$4,769,240,662	\$1,453,281,907
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,450,572	2,574,201
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,509,102	1,230,027
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	9,959,674	\$3,804,229
Total Pasivos	\$9,959,674	\$3,804,229
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	(31,159,941)	(58,338,845)
Total Patrimonio de los accionistas	4,759,280,988	1,449,477,678
Total Pasivo y Patrimonio	4,769,240,662	\$1,453,281,907

