

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

	Acumulado	
	5/31/2023	5/31/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	64,952,564	3,179,389
Ingresos Operacionales Inversiones	68,813,343	1,016,904
Total Ingresos	133,765,907	4,196,293
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	43,023,326	15,355,388
Total Gastos Generales y Administrativos	43,023,326	15,355,388
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	29,797,347	4,214,060
Ganancia en cambios	93,568,894	71,337,258
Total Otros Ingresos	123,366,241	75,551,318
Otros Gastos		
Gastos financieros	11,682	750
Perdida Cambiaria	221,919,335	123,859,836
Total Otros Gastos	221,931,018	123,860,586
Beneficio (Pérdida) del Período	(7,822,196)	(59,468,362)



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	5/31/2023	5/31/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	128,869,524	990,224,516
Cuentas por Cobrar	6,912,235	-
Rendimientos por cobrar	48,166,483	177,712
Total Activos Corrientes	\$183,948,243	\$990,402,228
Inversiones	4,607,776,348	462,731,298
Otros Activos	356,919	356,919
Total Activos	\$4,792,081,510	\$1,453,490,445
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,369,955	2,542,920
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	128,214	1,360,947
Otras Provisiones por Pagar	964,607	1,238,418
Total Pasivos Corrientes	9,462,776	5,142,284
Total Pasivos	\$9,462,776	\$5,142,284
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	(7,822,196)	(59,468,362)
Total Patrimonio de los accionistas	4,782,618,733	1,448,348,161
Total Pasivo y Patrimonio	4,792,081,510	1,453,490,445

