

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 de junio del 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	6/30/2023	6/30/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	83,081,455	4,003,189
Ingresos Operacionales Inversiones	81,689,399	1,314,340
Total Ingresos	164,770,854	5,317,528
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	51,668,344	18,270,717
Total Gastos Generales y Administrativos	51,668,344	18,270,717
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	30,400,381	5,029,986
Ganancia en cambios	161,998,112	81,738,903
Total Otros Ingresos	192,398,492	86,768,890
Otros Gastos		
Gastos financieros	11,932	900
Perdida Cambiaria	234,644,911	142,431,340
Total Otros Gastos	234,656,844	142,432,240
Beneficio (Pérdida) del Período	70,844,158	(68,616,539)



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 30 de junio del 2023
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	6/30/2023	6/30/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	122,440,112	818,486,902
Cuentas por Cobrar	7,004,691	-
Rendimientos por cobrar	66,141,502	1,000,969
Total Activos Corrientes	\$195,586,305	\$819,487,871
Inversiones	4,674,903,211	624,677,019
Otros Activos	356,919	356,919
Total Activos	\$4,870,846,436	\$1,444,521,810
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,282,427	2,486,298
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	149,709	1,604,442
Otras Provisiones por Pagar	1,129,212	1,231,085
Total Pasivos Corrientes	9,561,348	5,321,826
Total Pasivos	\$9,561,348	\$5,321,826
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	70,844,158	(68,616,539)
Total Patrimonio de los accionistas	4,861,285,087	1,439,199,984
Total Pasivo y Patrimonio	4,870,846,436	1,444,521,810

