

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

|                                                 | Acumulado          |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                 | 7/31/2023          | 7/31/2022           |
| <b>Ingresos</b>                                 |                    |                     |
| Rendimiento certificados financieros            | 99,999,483         | 5,830,861           |
| Ingresos Operacionales Inversiones              | 96,061,865         | 1,582,214           |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>196,061,348</b> | <b>7,413,074</b>    |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                    |                     |
| Gastos operacionales                            | 60,939,708         | 21,148,030          |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>60,939,708</b>  | <b>21,148,030</b>   |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                    |                     |
| Interes rendimientos en cuentas                 | 31,278,767         | 5,514,935           |
| Ganancia en cambios                             | 238,672,840        | 87,950,746          |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>269,951,606</b> | <b>93,465,681</b>   |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                    |                     |
| Gastos financieros                              | 12,837             | 1,050               |
| Perdida Cambiaria                               | 250,679,908        | 157,043,775         |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>250,692,745</b> | <b>157,044,825</b>  |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>154,380,501</b> | <b>(77,314,099)</b> |



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

|                                                                  | Periodo actual         | Periodo anterior     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                  | 7/31/2023              | 7/31/2022            |
| <b>Activos</b>                                                   |                        |                      |
| Activos Corrientes                                               |                        |                      |
| Efectivo y equivalente a efectivo                                | 224,051,995            | 429,953,918          |
| Cuentas por Cobrar                                               | 7,100,478              | 1,273                |
| Rendimientos por cobrar                                          | 63,956,956             | 2,822,892            |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                  | <b>\$295,109,430</b>   | <b>\$432,778,084</b> |
| Inversiones                                                      | 4,659,247,269          | 1,002,042,538        |
| Otros Activos                                                    | 368,854                | 356,919              |
| <b>Total Activos</b>                                             | <b>\$4,954,725,552</b> | <b>1,435,177,541</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                                      |                        |                      |
| Pasivos                                                          |                        |                      |
| Pasivos Corrientes                                               |                        |                      |
| Comisiones por pagar                                             | 8,472,993              | 2,479,463            |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar                          | 1,431,129              | 972,094              |
| Otras Provisiones por Pagar                                      | -                      | 1,223,561            |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                  | <b>9,904,122</b>       | <b>4,675,117</b>     |
| <b>Total Pasivos</b>                                             | <b>9,904,122</b>       | <b>4,675,117</b>     |
| <b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>                          |                        |                      |
| 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 | 154,380,501            | (77,314,099)         |
| <b>Total Patrimonio de los accionistas</b>                       | <b>4,944,821,430</b>   | <b>1,430,502,424</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                 | <b>4,954,725,552</b>   | <b>1,435,177,541</b> |

