

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

	Acumulado	
	31/8/2023	31/8/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	116,300,518	7,962,885
Ingresos Operacionales Inversiones	109,447,680	2,265,385
Total Ingresos	225,748,198	10,228,270
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	70,207,425	23,974,883
Total Gastos Generales y Administrativos	70,207,425	23,974,883
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	32,127,711	5,887,884
Ganancia en cambios	311,605,714	89,479,452
Total Otros Ingresos	343,733,425	95,367,337
Otros Gastos		
Gastos financieros	30,650	1,200
Perdida Cambiaria	275,857,924	198,077,347
Total Otros Gastos	275,888,574	198,078,547
Beneficio (Pérdida) del Período	223,385,624	(116,457,824)



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/8/2023	31/8/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,787,614,509	178,247,272
Cuentas por Cobrar	25,096,273	8,932
Rendimientos por cobrar	58,966,190	1,841,645
Total Activos Corrientes	\$2,871,676,971	\$180,097,849
Inversiones	2,152,049,632	1,215,631,970
Otros Activos	368,854	356,919
Total Activos	\$5,024,095,457	1,396,086,739
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,739,753	2,479,030
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,529,152	2,249,009
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	10,268,904	4,728,039
Total Pasivos	10,268,904	4,728,039
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	223,385,624	(116,457,824)
Total Patrimonio de los accionistas	5,013,826,553	1,391,358,699
Total Pasivo y Patrimonio	5,024,095,457	1,396,086,739



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno