

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

	Acumulado	
	30/9/2023	30/9/2022
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	131,203,979	10,492,945
Ingresos Operacionales Inversiones	123,029,735	2,767,188
<b>Total Ingresos</b>	<b>254,233,714</b>	<b>13,260,133</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	79,474,816	26,728,708
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>79,474,816</b>	<b>26,728,708</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	32,847,550	6,017,091
Ganancia en cambios	358,145,750	111,175,260
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>390,993,300</b>	<b>117,192,351</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	14,322	1,350
Perdida Cambiaria	319,757,204	205,375,031
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>319,771,527</b>	<b>205,376,381</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>245,980,671</b>	<b>(101,652,605)</b>



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 30 de septiembre del 2023  
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/9/2023	30/9/2022
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,245,032,471	24,802,119
Cuentas por Cobrar	96,870,386	8,932
Rendimientos por cobrar	66,838,756	2,412,621
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$2,408,741,613</b>	<b>\$27,223,672</b>
Inversiones	2,637,324,299	1,383,413,526
Otros Activos	368,854	356,919
<b>Total Activos</b>	<b>\$5,046,434,765</b>	<b>1,410,994,118</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,644,466	2,414,269
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,368,699	1,214,850
Otras Provisiones por Pagar		1,201,081
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>10,013,165</b>	<b>4,830,200</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>10,013,165</b>	<b>4,830,200</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	245,980,671	(101,652,605)
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>5,036,421,600</b>	<b>1,406,163,918</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>5,046,434,765</b>	<b>1,410,994,118</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**