

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

	Acumulado	
	31/10/2023	31/10/2022
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	141,114,637	21,863,692
Ingresos Operacionales Inversiones	140,047,601	5,268,536
<b>Total Ingresos</b>	<b>281,162,238</b>	<b>27,132,228</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	89,860,085	41,539,821
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>89,860,085</b>	<b>41,539,821</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	36,940,145	6,679,669
Ganancia en cambios	404,041,393	135,565,261
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>440,981,539</b>	<b>142,244,930</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	14,897	1,500
Perdida Cambiaria	370,231,290	218,633,134
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>370,246,187</b>	<b>218,634,634</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>262,037,505</b>	<b>(90,797,297)</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 31 de octubre del 2023  
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/10/2023	31/10/2022
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,821,278,312	208,905,996
Cuentas por Cobrar	113,217,030	22,408
Rendimientos por cobrar	75,334,947	13,194,350
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$3,009,830,289</b>	<b>\$222,122,753</b>
Inversiones	2,053,460,610	2,511,386,116
Otros Activos	368,854	356,919
<b>Total Activos</b>	<b>5,063,659,753</b>	<b>2,733,865,789</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,721,455	3,822,761
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	2,459,863	11,812,802
Otras Provisiones por Pagar		1,210,999
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>11,181,318</b>	<b>16,846,562</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>11,181,318</b>	<b>16,846,562</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversion	4,672,998,468	2,724,510,910
Primas sobre aporte de Capital	140,501,532	88,989,090
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	(23,059,071)	(5,683,477)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	262,037,505	(90,797,297)
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>5,052,478,434</b>	<b>2,717,019,226</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>5,063,659,753</b>	<b>2,733,865,789</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**