

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

	Acumulado	
	4/30/2023	4/30/2022
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	46,441,502	2,349,222
Ingresos Operacionales Inversiones	53,411,523	836,688
Total Ingresos	99,853,025	3,185,910
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	34,289,094	12,485,580
Total Gastos Generales y Administrativos	34,289,094	12,485,580
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	29,238,027	3,353,052
Ganancia en cambios	71,289,089	57,182,235
Total Otros Ingresos	100,527,115	60,535,287
Otros Gastos		
Gastos financieros	11,082	600
Perdida Cambiaria	189,615,252	112,636,614
Total Otros Gastos	189,626,334	112,637,214
Beneficio (Pérdida) del Período	(23,535,289)	(61,401,597)



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	4/30/2023	4/30/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	47,241,291	989,975,480
Cuentas por Cobrar	6,910,360	2,708
Rendimientos por cobrar	44,720,644	1,512,446
Total Activos Corrientes	\$98,872,295	\$991,490,634
Inversiones	4,676,626,655	459,490,719
Otros Activos	356,919	324,399
Total Activos	\$4,775,855,869	\$1,451,305,752
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	7,963,853	2,425,671
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	986,376	1,229,373
Otras Provisiones por Pagar	-	1,235,783
Total Pasivos Corrientes	8,950,229	\$4,890,826
Total Pasivos	\$8,950,229	\$4,890,826
Patrimonio de los Cuotabientes		
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	(23,535,289)	(61,401,597)
Total Patrimonio de los accionistas	4,766,905,640	1,446,414,926
Total Pasivo y Patrimonio	4,775,855,869	1,451,305,752

