

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Abril - Junio 2023
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/06/2023	AL 30/06/2022
Rendimientos certificados financieros	83,081,455	4,003,189
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	81,689,399	1,314,340
Total Ingresos	\$ 164,770,854	\$ 5,317,528
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	51,668,344	18,270,717
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 51,668,344	\$ 18,270,717
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	30,400,381	5,029,986
Ganancia Cambiaria	161,998,112	81,738,903
Total Otros Ingresos	\$ 192,398,492	\$ 86,768,890
Otros Gastos		
Gastos financieros	11,932	900
Perdida Cambiaria	234,644,911	142,431,340
Total Otros Gastos	\$ 234,656,844	\$ 142,432,240
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 70,844,158	\$ (68,616,539)



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES II

Estado de Situación
Trimestre Abril - Junio 2023
(Valores en DOP)

Activos	AL 30/06/2023	AL 30/06/2022
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	122,440,112	818,486,902
Cuentas por Cobrar	7,004,690.61	-
Rendimientos por cobrar	66,141,502.43	1,000,969
Total Activos Corrientes	\$195,586,305	819,487,871.23
Inversiones	4,674,903,211	624,677,019
Otros Activos	356,919	356,919
Total Activos	\$4,870,846,436	\$1,444,521,810
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,282,427	2,486,298
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	149,709	1,604,442
Otras Provisiones por Pagar	1,129,212	1,231,085
Total Pasivos Corrientes	\$9,561,348	\$5,321,826
Total Pasivos	\$9,561,348	\$5,321,826
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	4,672,998,468	1,513,500,000
Primas sobre aporte de Capital	140,501,532	
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	(23,059,071)	(5,683,477)
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	70,844,158	(68,616,539)
Total patrimonio de los cuotabientes	\$4,861,285,087	\$1,439,199,984
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$4,870,846,436	\$1,444,521,810



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Abril - Junio 2023
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del	RD\$ 4,813,500,000		RD\$ (23,059,071)	RD\$ 4,790,440,929
Aportes recibidos				RD\$ -
Prima en aportes recibidos				RD\$ -
Rendimientos a distribuir				RD\$ -
Resultado Neto del Período			RD\$ 70,844,158	RD\$ 70,844,158
Saldos al 30 junio de 2023	RD\$ 4,813,500,000		RD\$ 47,785,087	RD\$ 4,861,285,087



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
 Trimestre Abril - Junio 2023
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2023	AL 30/06/2022
Resultado del Ejercicio	70,844,158	(68,616,539)
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	(925,327,771)	(240,961,186)
Inversiones	(236,239,390)	5,027,534
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(32,948,635)	(736,304)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	(180,997)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(4,990,423)	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	37,715	40,840
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	438,311	(189,858)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	(534,474)	(20,646)
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(6,711,523)	(3,426,809)
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(1,135,432,032)	(309,063,964)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	-	-
Rendimientos por distribuir	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	-	-
Flujo de Efectivo neto del período	(\$1,135,432,032)	(\$309,063,964)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$1,257,872,145	\$1,127,550,866
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$122,440,112	\$818,486,902

