

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 septiembre 2021
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	9/30/2021	9/30/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos Operacionales Inversiones	-	-
Total Ingresos	\$ -	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	12,543,526	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 12,543,526	0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	90,504	-
Ganancia en cambios	327,500	-
Total Otros Ingresos	\$ 418,004	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	-	-
Perdida Cambiaria	5,425,020	-
Total Otros Gastos	\$ 5,425,020	0
Beneficio (Pérdida) del Período	(\$17,550,542)	\$0



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 30 septiembre 2021
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	9/30/2021	9/30/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,508,492,983	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	-	-
Total Activos Corrientes	\$1,508,492,983	\$0
Inversiones	-	-
Otros Activos	-	-
Total Activos	\$1,508,492,983	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	252,025	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	12,291,501	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$12,543,526	\$0
Total Pasivos	\$12,543,526	\$0
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,513,500,000	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	-	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	(17,550,542)	-
Total Patrimonio de los accionistas	1,495,949,457.72	\$0
Total Pasivo y Patrimonio	1,508,492,983	\$0

