

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 octubre 2021
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	10/31/2021	10/31/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos Operacionales Inversiones	-	-
Total Ingresos	\$ -	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	15,738,897	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 15,738,897	0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,524,379	-
Ganancia en cambios	11,326,520	-
Total Otros Ingresos	\$ 12,850,899	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	-	-
Perdida Cambiaria	15,568,747	-
Total Otros Gastos	\$ 15,568,747	0
Beneficio (Pérdida) del Período	(\$18,456,745)	\$0



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	10/31/2021	10/31/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,510,778,462	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	-	-
Total Activos Corrientes	\$1,510,778,462	\$0
Inversiones	-	-
Otros Activos	-	-
Total Activos	\$1,510,778,462	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,850,926	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	12,884,281	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$15,735,207	\$0
Total Pasivos	\$15,735,207	\$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	(18,456,745)	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,495,043,255	\$0
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,510,778,462	\$0

