

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

	Acumulado	
	11/30/2021	11/30/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	69,333.29	-
Ingresos Operacionales Inversiones	-	-
Total Ingresos	\$ 69,333	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	23,700,008	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 23,700,008	0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,650,812	-
Ganancia en cambios	28,445,667	-
Total Otros Ingresos	\$ 31,096,479	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	-	-
Perdida Cambiaria	30,901,102	-
Total Otros Gastos	\$ 30,901,102	0
Beneficio (Pérdida) del Período	(\$23,435,298)	\$0



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	11/30/2021	11/30/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,458,196,780	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	69,333.29	-
Total Activos Corrientes	\$1,458,266,113	\$0
Inversiones	40,000,000	-
Otros Activos	17,778	-
Total Activos	\$1,498,283,892	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,545,379	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	977,221	-
Otras Provisiones por Pagar	4,696,590	-
Total Pasivos Corrientes	\$8,219,190	\$0
Total Pasivos	\$8,219,190	\$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	(23,435,298)	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,490,064,702	\$0
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,498,283,892	\$0

