

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

	Acumulado	
	12/31/2021	12/31/2020
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	264,667.65	-
Ingresos Operacionales Inversiones	530,487	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 795,155</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	27,199,323	-
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 27,199,323</b>	<b>0</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	3,658,561	-
Ganancia en cambios	62,406,060	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 66,064,621</b>	<b>0</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	150.00	-
Perdida Cambiaria	45,343,779	-
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 45,343,929</b>	<b>0</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>(\$5,683,477)</b>	<b>\$0</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	12/31/2021	12/31/2020
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,127,550,866	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	264,665.70	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$1,127,815,532</b>	<b>\$0</b>
Inversiones	388,743,367	-
Otros Activos	175,922	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,516,734,821</b>	<b>\$0</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,676,156	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	126,991	-
Otras Provisiones por Pagar	6,115,151	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$8,918,298</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$8,918,298</b>	<b>\$0</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
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	(5,683,477)	-
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$1,507,816,523</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$1,516,734,821</b>	<b>\$0</b>

