

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 enero 2022
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	1/31/2022	1/31/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	477,350.41	-
Ingresos Operacionales Inversiones	922,839	-
Total Ingresos	\$ 1,400,189	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	3,519,955	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 3,519,955	0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	854,811	-
Ganancia en cambios	23,784,973	-
Total Otros Ingresos	\$ 24,639,784	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	150	-
Perdida Cambiaria	11,317,692	-
Total Otros Gastos	\$ 11,317,842	0
Beneficio (Pérdida) del Período	\$11,202,176	\$0



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES II

	Periodo actual	Periodo anterior
	1/31/2022	1/31/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,129,540,457	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	742,960.75	-
Total Activos Corrientes	\$1,130,283,417	\$0
Inversiones	392,142,552	-
Otros Activos	208,910	-
Total Activos	\$1,522,634,880	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,628,629	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	987,552	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$3,616,181	\$0
Total Pasivos	\$3,616,181	\$0
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,513,500,000	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(5,683,477)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	11,202,176	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,519,018,699	\$0
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,522,634,880	\$0

