

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 28 febrero 2022  
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	2/28/2022	2/28/2021
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	926,187.58	-
Ingresos Operacionales Inversiones	1,392,630	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 2,318,817</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	6,422,787	-
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 6,422,787</b>	<b>0</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	1,626,957	-
Ganancia en cambios	24,054,180	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 25,681,137</b>	<b>0</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	300	-
Perdida Cambiaria	92,364,964	-
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 92,365,264</b>	<b>0</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>(\$70,788,096)</b>	<b>\$0</b>



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Situación Comparativo  
 AL 28 febrero 2022  
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	2/28/2022	2/28/2021
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	984,813,371	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	88,422.93	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$984,901,794</b>	<b>\$0</b>
Inversiones	455,337,703	-
Otros Activos	221,342	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,440,460,840</b>	<b>\$0</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,371,123	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,061,289	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$3,432,413</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$3,432,413</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	(5,683,477)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(70,788,096)	-
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$1,437,028,427</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$1,440,460,840</b>	<b>\$0</b>

