

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

	Acumulado	
	3/31/2022	3/31/2021
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	1,648,747.25	-
Ingresos Operacionales Inversiones	708,333	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 2,357,080</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	8,492,028	-
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 8,492,028</b>	<b>0</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	2,509,811	-
Ganancia en cambios	49,235,716	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 51,745,526</b>	<b>0</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	450	-
Perdida Cambiaria	103,948,973	-
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 103,949,423</b>	<b>0</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>(\$58,338,845)</b>	<b>\$0</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	3/31/2022	3/31/2021
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	992,586,669	-
Cuentas por Cobrar	2,707.72	-
Rendimientos por cobrar	812,474.39	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$993,401,851</b>	<b>\$0</b>
Inversiones	459,588,165	-
Otros Activos	291,890	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,453,281,907</b>	<b>\$0</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,574,201	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,230,027	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$3,804,229</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$3,804,229</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	(58,338,845)	-
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$1,449,477,678</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$1,453,281,907</b>	<b>\$0</b>

