

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

	Acumulado	
	5/31/2022	5/31/2021
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	3,179,389.26	-
Ingresos Operacionales Inversiones	1,016,904	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 4,196,293</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	15,355,388	-
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 15,355,388</b>	<b>0</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	4,214,060	-
Ganancia en cambios	71,337,258	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 75,551,318</b>	<b>0</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	750	-
Perdida Cambiaria	123,859,836	-
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 123,860,586</b>	<b>0</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>(\$59,468,362)</b>	<b>\$0</b>



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	5/31/2022	5/31/2021
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	990,224,516	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	177,712.01	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$990,402,228</b>	<b>\$0</b>
Inversiones	462,731,298	-
Otros Activos	356,919	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,453,490,445</b>	<b>\$0</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,542,920	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,360,947	-
Otras Provisiones por Pagar	1,238,418	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$5,142,284</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$5,142,284</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	(59,468,362)	-
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$1,448,348,161</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$1,453,490,445</b>	<b>\$0</b>

