

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
ADVANCED OPORTUNIDADES II

Estado de Situación  
Trimestre Abril - Junio 2022  
(Valores en DOP)

<b>Activos</b>	<b>AL 30/06/2022</b>	<b>AL 30/06/2021</b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalente a efectivo	818,486,902	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	1,000,969.36	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$819,487,871</b>	<b>\$0</b>
Inversiones	624,677,019	-
Otros Activos	356,919	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,444,521,810</b>	<b>\$0</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Comisiones por pagar	2,486,298	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,604,442	-
Otras Provisiones por Pagar	1,231,085	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$5,321,826</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$5,321,826</b>	<b>\$0</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	1,513,500,000	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	(5,683,477)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	(68,616,539)	-
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$1,439,199,984</b>	<b>\$0</b>
<b>Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo</b>	<b>\$1,444,521,810</b>	<b>\$0</b>



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Resultados Acumulado  
 Trimestre Abril - Junio 2022  
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/06/2022	AL 30/06/2021
Rendimientos certificados financieros	4,003,188.74	-
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	1,314,340	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 5,317,528</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	18,270,717	-
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 18,270,717</b>	<b>0</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	5,029,986	-
Ganancia Cambiaria	81,738,903	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 86,768,890</b>	<b>0</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	900	-
Perdida Cambiaria	142,431,340	-
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 142,432,240</b>	<b>0</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>(\$68,616,539)</b>	<b>\$0</b>

