

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

	Acumulado	
	8/31/2022	8/31/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	7,962,885	-
Ingresos Operacionales Inversiones	2,265,385	-
Total Ingresos	\$ 10,228,270	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	23,974,883	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 23,974,883	0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	5,887,884	-
Ganancia en cambios	89,479,452	-
Total Otros Ingresos	\$ 95,367,337	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,200	-
Perdida Cambiaria	198,077,347	-
Total Otros Gastos	\$ 198,078,547	0
Beneficio (Pérdida) del Período	(\$116,457,824)	\$0



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	8/31/2022	8/31/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	178,247,272	-
Cuentas por Cobrar	8,931.79	-
Rendimientos por cobrar	1,841,644.94	-
Total Activos Corrientes	\$180,097,849	\$0
Inversiones	1,215,631,970	-
Otros Activos	356,919	-
Total Activos	\$1,396,086,739	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,479,030	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	2,249,009	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$4,728,039	\$0
Total Pasivos	\$4,728,039	\$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	(116,457,824)	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,391,358,699	\$0
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,396,086,739	\$0

