

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 septiembre 2022
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	9/30/2022	9/30/2021
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	10,492,945	-
Ingresos Operacionales Inversiones	2,767,188	-
Total Ingresos	13,260,133	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	26,728,708	12,543,526
Total Gastos Generales y Administrativos	26,728,708	12,543,526
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	6,017,091	90,504
Ganancia en cambios	111,175,260	327,500
Total Otros Ingresos	117,192,351	418,004
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,350	-
Perdida Cambiaria	205,375,031	5,425,020
Total Otros Gastos	205,376,381	5,425,020
Beneficio (Pérdida) del Período	(101,652,605)	(17,550,542)



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 30 septiembre 2022
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	9/30/2022	9/30/2021
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	24,802,119	1,508,492,983
Cuentas por Cobrar	8,931.79	-
Rendimientos por cobrar	2,412,621.26	-
Total Activos Corrientes	\$27,223,672	\$1,508,492,983
Inversiones	1,383,413,526	-
Otros Activos	356,919	-
Total Activos	\$1,410,994,118	\$1,508,492,983
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,414,269	252,025
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,214,850	12,291,501
Otras Provisiones por Pagar	1,201,081	-
Total Pasivos Corrientes	\$4,830,200	\$12,543,526
Total Pasivos	\$4,830,200	\$12,543,526
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,513,500,000	1,513,500,000
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(5,683,477)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(101,652,605)	(17,550,542)
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,406,163,918	\$1,495,949,458
Total Pasivo y Patrimonio	\$1,410,994,118	\$1,508,492,983

