

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Julio - Septiembre 2021
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/09/2021	AL 30/09/2020
Rendimientos certificados financieros	-	-
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	-	-
Total Ingresos	\$ -	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	12,543,526	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 12,543,526	0
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	90,504	-
Ganancia Cambiaria	327,500	-
Total Otros Ingresos	\$ 418,004	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	-	-
Perdida Cambiaria	5,425,020	-
Total Otros Gastos	\$ 5,425,020	0
Beneficio (Pérdida) del Período	(\$17,550,542)	\$0



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación
 Trimestre Julio - Septiembre 2021
 (Valores en DOP)

Activos	Al 30/09/2021	Al 31/09/2020
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,508,492,983	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	-	-
Total Activos Corrientes	\$1,508,492,983	\$0
Inversiones	-	-
Otros Activos	-	-
Total Activos	\$1,508,492,983	\$0
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	252,025	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	12,291,501	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$12,543,526	\$0
Total Pasivos	\$12,543,526	\$0
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,513,500,000	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	-	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	(17,550,542)	-
Total patrimonio de los cuotabientes	\$1,495,949,458	\$0
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$1,508,492,983	\$0

