

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

Activos	Al 31/12/2021	Al 31/12/2020
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,127,550,866	-
Cuentas por Cobrar	-	-
Rendimientos por cobrar	264,665.70	-
Total Activos Corrientes	\$1,127,815,532	\$0
Inversiones	388,743,367	-
Otros Activos	175,922	-
Total Activos	\$1,516,734,821	\$0
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,676,156	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	126,991	-
Otras Provisiones por Pagar	6,115,151	-
Total Pasivos Corrientes	\$8,918,298	\$0
Total Pasivos	\$8,918,298	\$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	(5,683,477)	-
Total patrimonio de los cuotabientes	\$1,507,816,523	\$0
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$1,516,734,821	\$0



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

Ingresos	AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
Rendimientos certificados financieros	264,667.65	-
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	530,486.92	-
Total Ingresos	\$ 795,155	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	27,199,323	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 27,199,323	0
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	3,658,561	-
Ganancia Cambiaria	62,406,060	-
Total Otros Ingresos	\$ 66,064,621	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	150.00	-
Perdida Cambiaria	45,343,779	-
Total Otros Gastos	\$ 45,343,929	0
Beneficio (Pérdida) del Período	(\$5,683,477)	\$0

