

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES II

Estado de Situación
Trimestre Enero - Marzo 2022
(Valores en DOP)

Activos	AL 31/03/2022	AL 31/03/2021
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	992,586,669	-
Cuentas por Cobrar	2,707.72	-
Rendimientos por cobrar	812,474.39	-
Total Activos Corrientes	\$993,401,851	\$0
Inversiones	459,588,165	-
Otros Activos	291,890	-
Total Activos	\$1,453,281,907	\$0
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,574,201	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,230,027	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$3,804,229	\$0
Total Pasivos	\$3,804,229	\$0
Patrimonio de los cuotabientes		
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	(58,338,845)	-
Total patrimonio de los cuotabientes	\$1,449,477,678	\$0
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$1,453,281,907	\$0

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

Ingresos	AL 31/03/2022	AL 31/03/2021
Rendimientos certificados financieros	1,648,747.25	-
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	708,333	-
Total Ingresos	\$ 2,357,080	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	8,492,028	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 8,492,028	0
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	2,509,811	-
Ganancia Cambiaria	49,235,716	-
Total Otros Ingresos	\$ 51,745,526	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	450	-
Perdida Cambiaria	103,948,973	-
Total Otros Gastos	\$ 103,949,423	0
Beneficio (Pérdida) del Período	(\$58,338,845)	\$0