

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

Ingresos	AL 30/09/2022	AL 30/09/2021
Rendimientos certificados financieros	10,492,945	-
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	2,767,188	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 13,260,133</b>	<b>-</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	26,728,708	12,543,526
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 26,728,708</b>	<b>12,543,526</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	6,017,091	90,504
Ganancia Cambiaria	111,175,260	327,500
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 117,192,351</b>	<b>418,004</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	1,350	-
Perdida Cambiaria	205,375,031	5,425,020
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 205,376,381</b>	<b>5,425,020</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>(\$101,652,605)</b>	<b>(\$17,550,542)</b>



FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Situación  
 Trimestre Julio - Septiembre 2022  
 (Valores en DOP)

<b>Activos</b>	<b>AL 30/09/2022</b>	<b>AL 30/09/2021</b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalente a efectivo	24,802,119	1,508,492,983
Cuentas por Cobrar	8,932	-
Rendimientos por cobrar	2,412,621	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$27,223,672</b>	<b>\$1,508,492,983</b>
Inversiones	1,383,413,526	-
Otros Activos	356,919	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,410,994,118</b>	<b>\$1,508,492,983</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
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	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$4,830,200</b>	<b>\$12,543,526</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$4,830,200</b>	<b>\$12,543,526</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	1,513,500,000	1,513,500,000.00
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	(5,683,477)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	(101,652,605)	(17,550,542.28)
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$1,406,163,918</b>	<b>\$1,495,949,458</b>
<b>Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo</b>	<b>\$1,410,994,118</b>	<b>\$1,508,492,983</b>

