

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 de Septiembre del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	30/9/2024	30/9/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	252,153	-
Total Ingresos	252,153	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	6,051,059	-
Total Gastos Generales y Administrativos	6,051,059	0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	9,776,909	-
Ganancia en cambios	3,663,869	-
Total Otros Ingresos	13,440,778	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	795	-
Perdida Cambiaria	44,554,395	-
Total Otros Gastos	44,555,191	-
Beneficio (Pérdida) del Período	(36,913,319)	-



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Situación Comparativo
 AL 30 de Septiembre del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/9/2024	30/9/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,969,137,739	0
Total Activos Corrientes	\$5,969,137,739	\$0
Total Activos	5,969,137,739	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	3,598,371	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	53,682	-
Otras Provisiones por Pagar	2,399,005	-
Total Pasivos Corrientes	6,051,059	-
Total Pasivos	6,051,059	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	6,000,000,000	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	-	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	(36,913,319)	-
Total Patrimonio de los accionistas	5,963,086,681	-
Total Pasivo y Patrimonio	5,969,137,739	-



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno