

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES III  
 Estado de Resultados Acumulado  
 Trimestre Julio - Septiembre 2024  
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
Rendimientos certificados financieros	252,153	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 252,153</b>	<b>\$ -</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	6,051,059	-
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 6,051,059</b>	<b>\$ -</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	9,776,909	-
Ganancia Cambiaria	3,663,869	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 13,440,778</b>	<b>\$ -</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	795	-
Perdida Cambiaria	44,554,395	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 44,555,191</b>	<b>\$ -</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$ (36,913,319)</b>	<b>\$ -</b>



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  
 Trimestre Julio - Septiembre 2024  
 (Valores en DOP)

Activos	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,969,137,739	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$ 5,969,137,739</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 5,969,137,739</b>	<b>\$ -</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	3,598,371	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	53,682	-
Otras Provisiones por Pagar	2,399,005	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 6,051,059</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 6,051,059</b>	<b>\$ -</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	6,000,000,000	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir		-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del	(36,913,319)	-
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>\$ 5,963,086,681</b>	<b>\$ -</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>\$ 5,969,137,739</b>	<b>\$ -</b>



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 Cambios en el Patrimonio  
 Trimestre Julio - Septiembre 2024  
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2024			-	
Aportes recibidos	RD\$ 6,000,000,000			RD\$ 6,000,000,000
Prima en aportes recibidos	RD\$ -			RD\$ -
Descuento sobre aporte de Capital	RD\$ -			RD\$ -
Rendimientos a distribuir	RD\$ -			RD\$ -
Resultado Neto del Período	RD\$ -		RD\$ (36,913,319)	RD\$ (36,913,319)
<b>Saldos al 30 Septiembre del 2024</b>	<b>RD\$ 6,000,000,000</b>		<b>RD\$ (36,913,319)</b>	<b>RD\$ 5,963,086,681</b>



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 Flujo de Efectivo Acumulado  
 Trimestre Julio - Septiembre 2024  
 Metodo Indirecto  
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
Resultado del Ejercicio	(36,913,319)	-
Aumento (Disminución )Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución ) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros		-
Inversiones	-	-
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	-	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	-	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	3,598,371	-
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	53,682	-
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	2,399,005	-
<b>Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>(30,862,261)</b>	<b>-</b>
<b>Flujo Actividades de Financiamiento:</b>		
Aportes recibidos	6,000,000,000	
Descuento sobre aporte de Capital	-	
Distribucion de dividendos		
Rendimientos por distribuir		
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo neto del período</b>	<b>\$5,969,137,739</b>	<b>\$0</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$5,969,137,739</b>	<b>\$0</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**