

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES III  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 31 de Octubre del 2024  
 (Valores en Pesos DOP)

|   | <b>Acumulado</b>     |                   |
|---|----------------------|-------------------|
|   | <b>10/31/2024</b>    | <b>10/31/2023</b> |
| <b>Ingresos</b>                                 |                      |                   |
| Rendimiento certificados financieros            | 17,656,999           | -                 |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>17,656,999</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                      |                   |
| Gastos operacionales                            | 78,428,297           | -                 |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>78,428,297</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                      |                   |
| Interes rendimientos en cuentas                 | 16,259,815           | -                 |
| Ganancia en cambios                             | 43,585,248           | -                 |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>59,845,063</b>    | <b>-</b>          |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                      |                   |
| Gastos financieros                              | 795                  | -                 |
| Perdida Cambiaria                               | 145,436,065          | -                 |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>145,436,860</b>   | <b>-</b>          |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>(146,363,095)</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  
 AL 31 de Octubre del 2024  
 (Valores en Pesos DOP)

|  | <u>Periodo actual</u>  | <u>Periodo anterior</u> |
|--|------------------------|-------------------------|
|  | <u>10/31/2024</u>      | <u>10/31/2023</u>       |
| <b>Activos</b>   |                        |                         |
| Activos Corrientes                                       |                        |                         |
| Efectivo y equivalente a efectivo                        | 7,648,017,959          | 0                       |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                          | <b>\$7,648,017,959</b> | <b>\$0</b>              |
| <b>Total Activos</b>                                     | <b>7,648,017,959</b>   | <b>-</b>                |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                              |                        |                         |
| Pasivos  |                        |                         |
| Pasivos Corrientes                                       |                        |                         |
| Comisiones por pagar                                     | 11,472,706             | -                       |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar                  | 171,155                | -                       |
| Otras Provisiones por Pagar                              | 62,737,193             | -                       |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                          | <b>74,381,055</b>      | <b>-</b>                |
| <b>Total Pasivos</b>                                     | <b>74,381,055</b>      | <b>-</b>                |
| <b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>                  |                        |                         |
| Capital pagado en inversion                              | 7,720,000,000          | -                       |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir     | -                      | -                       |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir del | (146,363,095)          | -                       |
| <b>Total Patrimonio de los accionistas</b>               | <b>7,573,636,905</b>   | <b>-</b>                |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                         | <b>7,648,017,959</b>   | <b>-</b>                |



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno