

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

	Acumulado	
	11/30/2024	11/30/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	19,525,095	-
Total Ingresos	19,525,095	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	92,054,667	-
Total Gastos Generales y Administrativos	92,054,667	0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	17,361,553	-
Ganancia en cambios	126,178,593	-
Total Otros Ingresos	143,540,146	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,205	-
Perdida Cambiaria	205,259,651	-
Total Otros Gastos	205,260,857	-
Beneficio (Pérdida) del Período	(134,250,283)	-



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 Noviembre del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	11/30/2024	11/30/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	7,600,616,385	-
Total Activos Corrientes	\$7,600,616,385	-
Total Activos	7,600,616,385	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	12,487,151	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	378,182	-
Otras Provisiones por Pagar	2,001,336	-
Total Pasivos Corrientes	14,866,669	-
Total Pasivos	14,866,669	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	7,720,000,000	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	-	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	(134,250,283)	-
Total Patrimonio de los accionistas	7,585,749,717	-
Total Pasivo y Patrimonio	7,600,616,385	-



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno