

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 de enero del 2025
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/1/2025	31/1/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	\$0	\$0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	14,438,084	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$14,438,084	\$0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	264,699	-
Ganancia en cambios	169,385,168	-
Total Otros Ingresos	\$169,649,867	\$0
Otros Gastos		
Gastos financieros	150	-
Pérdida cambiaria	92,363,541	-
Total Otros Gastos	\$92,363,691	\$0
Beneficio (Pérdida) del Período	\$62,848,092	\$0



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 Enero del 2025
 (Valores en DOP)

	<u>Período actual</u>	<u>Período anterior</u>
	<u>31/1/2025</u>	<u>31/1/2024</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	74,486,934	-
Cuentas por cobrar	62	-
Total Activos Corrientes	\$74,486,996	\$0
Inversiones	8,050,437,703	-
Total Activos	\$8,124,924,699	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	13,742,382	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	251,058	-
Otras provisiones por pagar	2,089,710	-
Total Pasivos Corrientes	\$16,083,149	\$0
Total Pasivos	\$16,083,149	\$0
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	7,720,000,000	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir	325,993,458	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir del	62,848,092	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$8,108,841,550	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$8,124,924,699	\$0



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno