

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

Ingresos	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
Rendimientos certificados financieros	19,226,307	
Ingresos operacionales inversiones SOI	384,782,550	
Total Ingresos	\$404,008,858	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	106,333,148	
Total Gastos Generales y Administrativos	\$106,333,148	-
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	\$18,631,897	
Ganancia cambiaria	\$273,406,618	
Total Otros Ingresos	\$292,038,516	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	\$3,573	
Pérdida cambiaria	\$263,717,195	
Total Otros Gastos	\$263,720,768	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$325,993,458	-



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 Octubre - Diciembre 2024
 (Valores en DOP)

Activos	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	87,983,293	-
Rendimientos por cobrar	-	-
Total Activos Corrientes	\$87,983,293	-
Inversiones	7,974,000,836	-
Total Activos	\$8,061,984,129	-
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	13,014,315	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	661,778	-
Otras Provisiones por Pagar	2,314,579	-
Total Pasivos Corrientes	\$15,990,671	-
Total Pasivos	\$15,990,671	-
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	7,720,000,000	
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	-	
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	325,993,458	
Total patrimonio de los cuotabientes	\$8,045,993,458	-
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$8,061,984,129	-



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 Octubre - Diciembre 2024
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2024	-	-	-	-
Aportes recibidos	7,720,000,000	-	-	7,720,000,000
Rendimientos a distribuir	-	-	-	-
Resultado neto del Período	-	-	325,993,458	325,993,458
Saldos al 31 Diciembre del 2024	\$7,720,000,000		\$325,993,458	\$8,045,993,458



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 Octubre - Diciembre 2024
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
Resultado del Ejercicio	325,993,458	
Aumento (Disminución) partidas que no hicieron uso de efectivo		
Amortización gastos operativos	-	
Aumento (Disminución) de activos y pasivos		
Inversiones certificados financieros		
Inversiones	(7,974,000,836)	
Disminución (Aumento) redimimientos por cobrar	-	
Disminución (Aumento) otros activos	-	
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	-	
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	106,779	
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	13,565,913	
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	3,400	
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	2,314,579	
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación	-\$7,632,016,707	-
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	7,720,000,000	
Distribucion de dividendos	-	
Rendimientos por distribuir	-	
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$7,720,000,000	-
Flujo de Efectivo neto del período	\$87,983,293	-
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	-	-
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$87,983,293	-



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno