

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES III  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 28 de febrero del 2025  
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	28/2/2025	29/2/2024
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	27,844,875	-
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$27,844,875</b>	<b>\$0</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	471,286	-
Ganancia en cambios	289,778,868	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$290,250,154</b>	<b>\$0</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	225	-
Pérdida cambiaria	128,661,318	-
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$128,661,543</b>	<b>\$0</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$133,743,736</b>	<b>\$0</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 28 de febrero del 2025  
 (Valores en DOP)

	<u>Período actual</u>	<u>Período anterior</u>
	<u>28/2/2025</u>	<u>29/2/2024</u>
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	61,227,568	-
Cuentas por cobrar	62	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$61,227,630</b>	<b>\$0</b>
Inversiones	8,133,893,614	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$8,195,121,244</b>	<b>\$0</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	13,348,616	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	74,272	-
Otras provisiones por pagar	1,961,164	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$15,384,051</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$15,384,051</b>	<b>\$0</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
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	133,743,736	-
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$8,179,737,194</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$8,195,121,244</b>	<b>\$0</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno