

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
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	\$0	\$0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	27,844,875	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$27,844,875	\$0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	471,286	-
Ganancia en cambios	289,778,868	-
Total Otros Ingresos	\$290,250,154	\$0
Otros Gastos		
Gastos financieros	225	-
Pérdida cambiaria	128,661,318	-
Total Otros Gastos	\$128,661,543	\$0
Beneficio (Pérdida) del Período	\$133,743,736	\$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 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>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	61,227,568	-
Cuentas por cobrar	62	-
Total Activos Corrientes	\$61,227,630	\$0
Inversiones	8,133,893,614	-
Total Activos	\$8,195,121,244	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	13,348,616	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	74,272	-
Otras provisiones por pagar	1,961,164	-
Total Pasivos Corrientes	\$15,384,051	\$0
Total Pasivos	\$15,384,051	\$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	133,743,736	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$8,179,737,194	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$8,195,121,244	\$0



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno