

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Resultado Comparativo
 Trimestre Enero- Marzo 2025
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/3/2025	31/3/2024
Rendimiento certificados financieros		-
Ingresos operacionales inversiones	81,916,009	-
Total Ingresos	\$81,916,009	\$0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	82,734,489	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$82,734,489	\$0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	623,824	-
Ganancia en cambios	466,022,822	-
Total Otros Ingresos	\$466,646,646	\$0
Otros Gastos		
Gastos financieros	500	-
Pérdida cambiaria	176,500,768	-
Total Otros Gastos	\$176,501,268	\$0
Beneficio (Pérdida) del Período	\$289,326,897	\$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
 Trimestre Enero- Marzo 2025
 (Valores en DOP)

Activos	31/3/2025	31/3/2024
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	48,976,086	-
Cuentas por cobrar	63	-
Total Activos Corrientes	\$48,976,149	\$0
Inversiones	8,343,344,084	-
Total Activos	\$8,392,320,233	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	15,361,755	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	216,233	-
Otras provisiones por pagar	41,421,890	-
Total Pasivos Corrientes	\$56,999,878	\$0
Total Pasivos	\$56,999,878	\$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	289,326,897	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$8,335,320,355	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$8,392,320,233	\$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 Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Enero - Marzo 2025
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2025	RD\$ 7,720,000,000	RD\$ -	RD\$ 325,993,458	RD\$ 8,045,993,458
Aportes recibidos	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Rendimientos a distribuir	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Resultado neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 289,326,897	RD\$ 289,326,897
Saldos al 31 marzo del 2025	RD\$ 7,720,000,000	RD\$ -	RD\$ 615,320,355	RD\$ 8,335,320,355



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 Enero - Marzo 2025
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/03/2025	AL 31/03/2024
Resultado del Ejercicio	289,326,897	-
Aumento (Disminución) partidas que no hicieron uso de efectiv	-	-
Amortización gastos operativos	-	-
Aumento (Disminución) de activos y pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	(369,343,248)	-
Disminución (Aumento) redimientos por cobrar	-	-
Disminución (Aumento) otros activos	(63)	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	-	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	388,898	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	1,300,165	-
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	212,833	-
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	39,107,311	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación	-\$39,007,207	-
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	-	-
Rendimientos por distribuir	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$0	-
Flujo de Efectivo neto del período	-\$39,007,207	-
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$87,983,293	-
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$48,976,086	-



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno