

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

	Acumulado	
	31/5/2025	31/5/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	155,576	-
Ingresos operacionales inversiones	81,916,009	-
Total Ingresos	\$82,071,584	\$0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	111,112,934	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$111,112,934	\$0
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	726,292	-
Ganancia en cambios	555,419,061	-
Total Otros Ingresos	\$556,145,353	\$0
Otros Gastos		
Gastos financieros	800	-
Pérdida cambiaria	828,182,412	-
Total Otros Gastos	\$828,183,212	\$0
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$301,079,209	\$0

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno



FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED OPORTUNIDADES III
Estado de Situación Comparativo
AL 31 de Mayo del 2025
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/5/2025	31/5/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	17,004,357	-
Cuentas por cobrar	59	-
Total Activos Corrientes	\$17,004,416	\$0
Inversiones	7,783,433,994	-
Total Activos	\$7,800,438,410	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	14,355,654	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	209,071	-
Otras provisiones por pagar	40,959,436	-
Total Pasivos Corrientes	\$55,524,161	\$0
Total Pasivos	\$55,524,161	\$0
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversión	7,720,000,000	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	325,993,458	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(301,079,209)	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$7,744,914,249	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$7,800,438,410	\$0

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

Felipe Amador

Director General

