

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

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
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	17,004,357	-
Cuentas por cobrar	59	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$17,004,416</b>	<b>\$0</b>
Inversiones	7,783,433,994	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$7,800,438,410</b>	<b>\$0</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	14,355,654	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	209,071	-
Otras provisiones por pagar	40,959,436	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$55,524,161</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$55,524,161</b>	<b>\$0</b>
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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)	-
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$7,744,914,249</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$7,800,438,410</b>	<b>\$0</b>

Ruth Valera  
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador  
 Director General



Dhira Mateo  
 Encargada de Control Interno

