

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 de Junio del 2025
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/6/2025	30/6/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	155,576	-
Ingresos operacionales inversiones	81,916,009	-
Total Ingresos	\$82,071,584	\$0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	124,823,584	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$124,823,584	\$0
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	809,338	-
Ganancia en cambios	681,372,979	-
Total Otros Ingresos	\$682,182,317	\$0
Otros Gastos		
Gastos financieros	950	-
Pérdida cambiaria	898,834,930	-
Total Otros Gastos	\$898,835,880	\$0
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$259,405,563	\$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 30 de Junio del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/6/2025	30/6/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	13,495,692	-
Cuentas por cobrar	59	-
Total Activos Corrientes	\$13,495,752	\$0
Inversiones	7,841,962,136	-
Total Activos	\$7,855,457,888	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	27,503,154	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	220,613	-
Otras provisiones por pagar	41,146,227	-
Total Pasivos Corrientes	\$68,869,993	\$0
Total Pasivos	\$68,869,993	\$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	(259,405,563)	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$7,786,587,895	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$7,855,457,888	\$0

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

