

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

	Acumulado	
	31/7/2025	31/7/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	155,576	-
Ingresos operacionales inversiones	81,916,009	-
Total Ingresos	\$82,071,584	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	139,232,356	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$139,232,356	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	901,266	-
Ganancia en cambios	938,366,277	-
Total Otros Ingresos	\$939,267,543	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,100	-
Pérdida cambiaria	980,995,206	-
Total Otros Gastos	\$980,996,306	-
Beneficio (Pérdida) del Período	(98,889,535)	-

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 Julio del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/7/2025	31/7/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	12,313,597	-
Cuentas por cobrar	61	-
Total Activos Corrientes	\$12,313,657	-
Inversiones	8,016,818,342	-
Total Activos	\$8,029,132,000	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	40,703,254	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	281,412	-
Otras provisiones por pagar	41,043,410	-
Total Pasivos Corrientes	\$82,028,077	-
Total Pasivos	\$82,028,077	-
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	(98,889,535)	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$7,947,103,923	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$8,029,132,000	-

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

