

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

Ingresos	AL 30/6/2025	30/6/2024
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		
Interes 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
 Trimestre Abril - Junio 2025
 (Valores en DOP)

Activos	30/6/2025	30/6/2024
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 acumulado	325,993,458	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(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

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Abril - Junio 2025
 (Valores en DOP)

Saldo iniciales al 01 de enero del 2025
 Aportes recibidos
 Rendimientos a distribuir
 Resultado neto del Período
Saldos al 30 junio del 2025

Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
RD\$ 7,720,000,000	RD\$ -	RD\$ 325,993,458	RD\$ 8,045,993,458
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (259,405,563)	RD\$ (259,405,563)
RD\$ 7,720,000,000	RD\$ -	RD\$ 66,587,895	RD\$ 7,786,587,895



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
 Trimestre Abril - Junio 2025
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
Resultado del Ejercicio	(259,405,563)	-
Aumento (Disminución) partidas que no hicieron uso de efectiv	-	-
Amortización gastos operativos	-	-
 Aumento (Disminución) de activos y pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	132,038,700	-
Disminución (Aumento) redimientos por cobrar	-	-
Disminución (Aumento) otros activos	(59)	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	-	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	492,598	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	13,337,863	-
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	217,213	-
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	38,831,648	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación	-\$74,487,600	-
 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	-\$74,487,600	-
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$87,983,293	-
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$13,495,692	-



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno