

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

	Acumulado	
	31/8/2025	31/8/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	155,576	-
Ingresos operacionales inversiones	81,916,009	-
Total Ingresos	82,071,584	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	154,365,146	-
Total Gastos Generales y Administrativos	154,365,146	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	1,823,541	-
Ganancia en cambios	1,275,575,071	-
Total Otros Ingresos	1,277,398,612	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,250	-
Pérdida cambiaria	1,046,350,977	-
Total Otros Gastos	1,046,352,227	-
Beneficio (Pérdida) del Período	158,752,823	-

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 Agosto del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/8/2025	31/8/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	529,795,188	-
Cuentas por cobrar	63	-
Total Activos Corrientes	\$529,795,250	-
Inversiones	8,290,110,548	-
Total Activos	\$8,819,905,798	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	15,601,471	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	228,862	-
Otras provisiones por pagar	41,265,185	-
Total Pasivos Corrientes	\$57,095,518	-
Total Pasivos	\$57,095,518	-
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversión	8,278,064,000	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	325,993,458	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	158,752,823	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$8,762,810,280	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$8,819,905,798	-

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

