

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

	<b>Acumulado</b>	
	<b>31/10/2025</b>	<b>31/10/2024</b>
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	155,576	17,656,999
Ingresos operacionales inversiones	5,629,876,062	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$5,630,031,638</b>	<b>\$17,656,999</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	186,143,010	78,428,297
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$186,143,010</b>	<b>\$78,428,297</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interés rendimientos en cuentas	4,895,352	16,259,815
Ganancia en cambios	1,990,129,115	43,585,248
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$1,995,024,468</b>	<b>\$59,845,063</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	1,550	795
Pérdida cambiaria	7,033,235,490	145,436,065
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$7,033,237,040</b>	<b>\$145,436,860</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$405,676,056</b>	<b>-\$146,363,095</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 Octubre del 2025

(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/10/2025	31/10/2024
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	496,248,655	7,648,017,959
Cuentas por cobrar	64	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$496,248,719</b>	<b>\$7,648,017,959</b>
Inversiones	8,567,444,648	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$9,063,693,367</b>	<b>\$7,648,017,959</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	16,476,467	11,472,706
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	245,414	171,155
Otras provisiones por pagar	37,237,973	62,737,193
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$53,959,854</b>	<b>\$74,381,055</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$53,959,854</b>	<b>\$74,381,055</b>
<b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversión	8,278,064,000	7,720,000,000
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	325,993,458	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	405,676,056	(146,363,095)
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$9,009,733,514</b>	<b>\$7,573,636,905</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$9,063,693,367</b>	<b>\$7,648,017,959</b>

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo  
Encargada de Control Interno

