

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

	Acumulado	
	30/11/2025	30/11/2024
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	155,576	19,525,095
Ingresos operacionales inversiones	5,629,876,062	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$5,630,031,638</b>	<b>\$19,525,095</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	202,034,042	92,054,667
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$202,034,042</b>	<b>\$92,054,667</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interés rendimientos en cuentas	6,358,182	17,361,553
Ganancia en cambios	2,447,243,892	126,178,593
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$2,453,602,075</b>	<b>\$143,540,146</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	1,700	1,205
Pérdida cambiaria	7,637,953,322	205,259,651
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$7,637,955,022</b>	<b>205,260,857</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$243,644,649</b>	<b>-\$134,250,283</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 30 de Noviembre del 2025  
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/11/2025	30/11/2024
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	476,694,225	7,600,616,385
Cuentas por cobrar	63	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$476,694,288</b>	<b>\$7,600,616,385</b>
Inversiones	8,425,149,253	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$8,901,843,541</b>	<b>\$7,600,616,385</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	16,477,595	12,487,151
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	249,535	378,182
Otras provisiones por pagar	37,414,304	2,001,336
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$54,141,435</b>	<b>\$14,866,669</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$54,141,435</b>	<b>\$14,866,669</b>
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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	243,644,649	(134,250,283)
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$8,847,702,107</b>	<b>\$7,585,749,717</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$8,901,843,541</b>	<b>\$7,600,616,385</b>

Ruth Valera  
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador  
Director General



Dhira Mateo  
Encargada de Control Interno

