

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

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
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	476,694,225	7,600,616,385
Cuentas por cobrar	63	-
Total Activos Corrientes	\$476,694,288	\$7,600,616,385
Inversiones	8,425,149,253	-
Total Activos	\$8,901,843,541	\$7,600,616,385
Pasivos y Patrimonio		
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
Total Pasivos Corrientes	\$54,141,435	\$14,866,669
Total Pasivos	\$54,141,435	\$14,866,669
Patrimonio de los Cuotabientes		
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)
Total Patrimonio de los accionistas	\$8,847,702,107	\$7,585,749,717
Total Pasivo y Patrimonio	\$8,901,843,541	\$7,600,616,385

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

Felipe Amador

Director General

