

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

	Acumulado	
	31/12/2025	31/12/2024
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	155,576	19,226,307
Ingresos operacionales inversiones	7,024,414,552	384,782,550
Total Ingresos	\$7,024,570,128	\$404,008,858
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	346,630,176	106,333,148
Total Gastos Generales y Administrativos	\$346,630,176	\$106,333,148
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	7,713,340	18,631,897
Ganancia en cambios	3,050,880,594	273,406,618
Total Otros Ingresos	\$3,058,593,934	\$292,038,516
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,850	3,573
Pérdida cambiaria	8,219,552,840	263,717,195
Total Otros Gastos	\$8,219,554,690	\$263,720,768
Beneficio (Pérdida) del Período	\$1,516,979,196	\$325,993,458

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 Diciembre del 2025
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/12/2025	31/12/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	461,068,976	87,983,293
Cuentas por cobrar	63	-
Total Activos Corrientes	\$461,069,039	\$87,983,293
Inversiones	9,841,040,107	7,974,000,836
Total Activos	\$10,302,109,146	\$8,061,984,129
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	180,096,860	13,014,315
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	275,892	661,778
Otras provisiones por pagar	699,740	2,314,579
Total Pasivos Corrientes	\$181,072,493	\$15,990,671
Total Pasivos	\$181,072,493	\$15,990,671
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	1,516,979,196	325,993,458
Total Patrimonio de los accionistas	\$10,121,036,653	\$8,045,993,458
Total Pasivo y Patrimonio	\$10,302,109,146	\$8,061,984,129

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

