

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 de Enero del 2026
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/1/2026	31/1/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	\$0	\$0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	18,446,039	14,438,084
Total Gastos Generales y Administrativos	\$18,446,039	\$14,438,084
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	1,379,222	264,699
Ganancia en cambios	430,017,543	169,385,168
Total Otros Ingresos	\$431,396,765	\$169,649,867
Otros Gastos		
Gastos financieros	150	150
Pérdida cambiaria	454,372,530	92,363,541
Total Otros Gastos	\$454,372,680	\$92,363,691
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$41,421,954	\$62,848,092

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 Enero del 2026
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/1/2026	31/1/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	445,240,578	74,486,934
Cuentas por cobrar	63	62
Total Activos Corrientes	\$445,240,641	74,486,996
Inversiones	9,817,445,818	8,050,437,703
Total Activos	\$10,262,686,459	\$8,124,924,699
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	182,083,661	13,742,382
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	213,867	251,058
Otras provisiones por pagar	774,232	2,089,710
Total Pasivos Corrientes	\$183,071,760	16,083,149
Total Pasivos	\$183,071,760	\$16,083,149
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversión	8,278,064,000	7,720,000,000
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	1,842,972,653	325,993,458.00
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(41,421,954)	62,848,092
Total Patrimonio de los accionistas	\$10,079,614,699	\$8,108,841,550
Total Pasivo y Patrimonio	\$10,262,686,459	\$8,124,924,699

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

