

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

	Acumulado	
	31/3/2026	31/3/2025
Ingresos		
Ingresos operacionales inversiones	-	81,916,009
Total Ingresos	\$0	\$81,916,009
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	52,483,314	82,734,489
Total Gastos Generales y Administrativos	\$52,483,314	\$82,734,489
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	3,657,984	623,824
Ganancia en cambios	2,162,271,848	466,022,822
Total Otros Ingresos	\$2,165,929,832	\$466,646,646
Otros Gastos		
Gastos financieros	375	500
Pérdida cambiaria	2,632,425,413	176,500,768
Total Otros Gastos	\$2,632,425,788	\$176,501,268
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$518,979,270	\$289,326,897

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 marzo del 2026
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	<u>31/3/2026</u>	<u>31/3/2025</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	236,505,094	48,976,086
Cuentas por cobrar	60	63
Total Activos Corrientes	\$236,505,154	\$48,976,149
Inversiones	9,384,988,167	8,343,344,084
Total Activos	\$9,621,493,321	\$8,392,320,233
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	18,041,324	15,361,755
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	356,829	216,233
Otras provisiones por pagar	1,037,785	41,421,890
Total Pasivos Corrientes	\$19,435,937	\$56,999,878
Total Pasivos	\$19,435,937	\$56,999,878
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(518,979,270)	289,326,897
Total Patrimonio de los accionistas	\$9,602,057,384	\$8,335,320,355
Total Pasivo y Patrimonio	\$9,621,493,321	\$8,392,320,233

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

