

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES III  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 30 de abril del 2026  
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/4/2026	30/4/2025
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificado financieros	-	125,052
Ingresos operacionales inversiones		81,916,009
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$0</b>	<b>\$82,041,060</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	69,202,745	96,826,350
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$69,202,745</b>	<b>\$96,826,350</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interés rendimientos en cuentas	4,289,116	675,582
Ganancia en cambios	2,829,235,307	479,826,597
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$2,833,524,424</b>	<b>\$480,502,179</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	525	650
Pérdida cambiaria	3,362,960,985	788,624,693
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$3,362,961,510</b>	<b>\$788,625,343</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>-\$598,639,831</b>	<b>-\$322,908,454</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 abril del 2026  
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	<u>31/04/2026</u>	<u>31/04/2025</u>
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	217,605,716	30,620,032
Cuentas por cobrar	60	58
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$217,605,776</b>	<b>\$30,620,090</b>
Inversiones	9,322,873,229	7,747,514,684
<b>Total Activos</b>	<b>\$9,540,479,005</b>	<b>\$7,778,134,775</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	16,632,842	14,106,033
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	327,471	120,198
Otras provisiones por pagar	1,121,869	40,823,539
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$18,082,182</b>	<b>\$55,049,771</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$18,082,182</b>	<b>\$55,049,771</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
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	(598,639,831)	(322,908,454)
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$9,522,396,823</b>	<b>\$7,723,085,004</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$9,540,479,005</b>	<b>\$7,778,134,775</b>

Ruth Valera  
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador  
 Director General



Dhira Mateo  
 Encargada de Control Interno

