

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES III  
 Estado de Resultado Comparativo  
 Trimestre Enero- Marzo 2026  
 (Valores en DOP)

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

<b>Activos</b>	<b>31/3/2026</b>	<b>31/3/2025</b>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	236,505,094	48,976,086
Cuentas por cobrar	60	63
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$236,505,154</b>	<b>\$48,976,149</b>
Inversiones	9,384,988,167	8,343,344,084
<b>Total Activos</b>	<b>\$9,621,493,321</b>	<b>\$8,392,320,233</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
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
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$19,435,937</b>	<b>\$56,999,878</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$19,435,937</b>	<b>\$56,999,878</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	1,842,972,653	325,993,458
Resultados netos de los inversionista por distribuir del	(518,979,270)	289,326,897
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$9,602,057,384</b>	<b>\$8,335,320,355</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$9,621,493,321</b>	<b>\$8,392,320,233</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 Cambios en el Patrimonio  
 Trimestre Enero - Marzo 2026  
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2026	RD\$ 8,278,064,000	RD\$ -	RD\$ 1,842,972,653	RD\$ 10,121,036,653
Aportes recibidos	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Rendimientos a distribuir	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Resultado neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (518,979,270)	RD\$ (518,979,270)
<b>Saldos al 31 marzo del 2026</b>	<b>RD\$ 8,278,064,000</b>	<b>RD\$ -</b>	<b>RD\$ 1,323,993,384</b>	<b>RD\$ 9,602,057,384</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 Flujo de Efectivo Acumulado  
 Trimestre Enero - Marzo 2026  
 Método Indirecto  
 (Valores en DOP)

<b>Flujo Actividades de Operación:</b>	<b>AL 31/03/2026</b>	<b>AL 31/03/2025</b>
Resultado del Ejercicio	(518,979,270)	289,326,897
Aumento (Disminución ) partidas que no hicieron uso de efectiv	-	-
Amortización gastos operativos	-	-
Aumento (Disminución ) de activos y pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	456,051,940	(369,343,248)
Disminución (Aumento) redimientos por cobrar	-	-
Disminución (Aumento) otros activos	-	(63)
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	3	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	186,499	388,898
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	(162,242,036)	1,300,165
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	80,937	212,833
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	338,044	39,107,311
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Operación</b>	<b>-\$224,563,882</b>	<b>-\$39,007,207</b>
<b>Flujo Actividades de Financiamiento:</b>		
Aportes recibidos	-	-
Distribucion de dividendos	-	-
Rendimientos por distribuir	-	-
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo neto del período</b>	<b>-\$224,563,882</b>	<b>-\$39,007,207</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>\$461,068,976</b>	<b>\$87,983,293</b>
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$236,505,094</b>	<b>\$48,976,086</b>



Ruth Valera  
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador  
 Director General



Dhira Mateo  
 Encargada de Control Interno