

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

	Acumulado	
	31/5/2026	31/5/2025
Ingresos		
Rendimiento certificado financieros	-	155,576
Ingresos operacionales inversiones		81,916,009
Total Ingresos	\$0	\$82,071,584
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	86,151,836	111,112,934
Total Gastos Generales y Administrativos	\$86,151,836	\$111,112,934
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	4,861,747	726,292
Ganancia en cambios	3,343,110,984	555,419,061
Total Otros Ingresos	\$3,347,972,731	\$556,145,353
Otros Gastos		
Gastos financieros	675	800
Pérdida cambiaria	4,107,141,335	828,182,412
Total Otros Gastos	\$4,107,142,010	\$828,183,212
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$845,321,115	-\$301,079,209

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 mayo del 2026
 (Valores en DOP)

	<u>Período actual</u>	<u>Período anterior</u>
	<u>31/5/2026</u>	<u>31/5/2025</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	196,435,784	17,004,357
Cuentas por cobrar	58	59
Total Activos Corrientes	\$196,435,842	\$17,004,416
Inversiones	9,097,538,385	7,783,433,994
Total Activos	\$9,293,974,227	\$7,800,438,410
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	17,147,229	14,355,654
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	373,754	209,071
Otras provisiones por pagar	737,706	40,959,436
Total Pasivos Corrientes	\$18,258,689	\$55,524,161
Total Pasivos	\$18,258,689	\$55,524,161
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	(845,321,115)	(301,079,209)
Total Patrimonio de los accionistas	\$9,275,715,538	\$7,744,914,249
Total Pasivo y Patrimonio	\$9,293,974,227	\$7,800,438,410

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

