

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

	Acumulado	
	30/6/2026	30/6/2025
Ingresos		
Rendimiento certificado financieros	-	155,576
Ingresos operacionales inversiones		81,916,009
Total Ingresos	\$0	\$82,071,584
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	102,400,396	124,823,584
Total Gastos Generales y Administrativos	\$102,400,396	\$124,823,584
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	5,320,358	809,338
Ganancia en cambios	4,196,022,935	681,372,979
Total Otros Ingresos	\$4,201,343,294	\$682,182,317
Otros Gastos		
Gastos financieros	825	950
Pérdida cambiaria	4,792,949,041	898,834,930
Total Otros Gastos	\$4,792,949,866	\$898,835,880
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$694,006,968	-\$259,405,563

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 junio del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/6/2026	30/6/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	183,837,229	13,495,692
Cuentas por cobrar	59	59
Total Activos Corrientes	\$183,837,288	\$13,495,752
Inversiones	9,261,180,736	7,841,962,136
Total Activos	\$9,445,018,024	\$7,855,457,888
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	16,789,256	27,503,154
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	417,642	220,613
Otras provisiones por pagar	781,441	41,146,227
Total Pasivos Corrientes	\$17,988,339	\$68,869,993
Total Pasivos	\$17,988,339	\$68,869,993
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
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(694,006,968)	(259,405,563)
Total Patrimonio de los accionistas	\$9,427,029,685	\$7,786,587,895
Total Pasivo y Patrimonio	\$9,445,018,024	\$7,855,457,888

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

