

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

	Acumulado	
	31/7/2026	31/7/2025
Ingresos		
Rendimiento certificado financieros	-	155,576
Ingresos operacionales inversiones		81,916,009
Total Ingresos	\$0	\$82,071,584
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	119,171,466	139,232,356
Total Gastos Generales y Administrativos	\$119,171,466	\$139,232,356
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	5,690,193	901,266
Ganancia en cambios	4,615,172,155	938,366,277
Total Otros Ingresos	\$4,620,862,348	\$939,267,543
Otros Gastos		
Gastos financieros	975	1,100
Pérdida cambiaria	5,384,080,126	980,995,206
Total Otros Gastos	\$5,384,081,101	\$980,996,306
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$882,390,219	-\$98,889,535

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 julio del 2026
 (Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/7/2026	31/7/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	164,314,753	12,313,597
Cuentas por cobrar	58	61
Total Activos Corrientes	\$164,314,811	\$12,313,657
Inversiones	9,092,359,533	8,016,818,342
Total Activos	\$9,256,674,344	\$8,029,132,000
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	16,615,225	40,703,254
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	481,535	281,412
Otras provisiones por pagar	931,150	41,043,410
Total Pasivos Corrientes	\$18,027,910	\$82,028,077
Total Pasivos	\$18,027,910	\$82,028,077
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	(882,390,219)	(98,889,535)
Total Patrimonio de los accionistas	\$9,238,646,434	\$7,947,103,923
Total Pasivo y Patrimonio	\$9,256,674,344	\$8,029,132,000

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

