

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO
 ADVANCED I
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 de marzo del 2026
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/3/2026	31/3/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	-	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	145,467	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$145,467	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	3,762	-
Ganancia en cambios	254	-
Total Otros Ingresos	\$4,017	-
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	981	-
Total Otros Gastos	\$981	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$142,431	-

Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno



FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO
ADVANCED I

Estado de Situación Comparativo
AL 31 de marzo del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/3/2026	31/3/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,003,762	
Total Activos Corrientes	\$5,003,762	-
Total Activos	\$5,003,762	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	3,836	
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	107,029	
Otras provisiones por pagar	35,329	
Total Pasivos Corrientes	\$146,194	-
Total Pasivos	\$146,194	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	5,000,000	
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(142,431)	
Total Patrimonio de los accionistas	\$4,857,569	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$5,003,762	-

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

