

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ADVANCED II

Estado de Resultado Acumulado

Trimestre Enero - Marzo 2026

(Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/3/2026	AL 31/3/2025
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 II

Estado de Situación Comparativo

Trimestre Enero - Marzo 2026

(Valores en DOP)

Activos	AL 31/3/2026	AL 31/3/2025
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 Corrientes		
Comisiones por pagar	3,895	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	106,970	-
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



FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO
 ADVANCED II
 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\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Aportes recibidos	RD\$ 5,000,000	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 5,000,000
Resultado Neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (142,431)	RD\$ (142,431)
Saldos al 31 Marzo del 2026	RD\$ 5,000,000	RD\$ -	RD\$ (142,431)	RD\$ 4,857,569



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

ADVANCED II

Estado de Flujo de Efectivo Acumulado

Trimestre Enero - Marzo 2026

Método Indirecto

(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/03/2026	AL 31/03/2025
Resultado del Ejercicio	(142,431)	-
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		
Amortización Gastos Operativos		
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	-	-
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	-	-
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	-	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	-	-
(Disminución) Aumento obligaciones financieras	-	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	3,895	-
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	142,299	-
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	\$3,762	\$0
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	5,000,000	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$5,000,000	-
Flujo de Efectivo neto del período	\$5,003,762	\$0
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$0	\$0
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$5,003,762	\$0

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

