

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO
 ADVANCED I
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 de abril del 2026
 (Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/4/2026	30/4/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	-	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	383,464	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$383,464	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	24,491	-
Ganancia en cambios	9,863	-
Total Otros Ingresos	\$34,353	-
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	9,173	-
Total Otros Gastos	\$9,173	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$358,283	-

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 30 de abril del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/04/2026	31/04/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,018,187	
Cuentas por cobrar	93	
Total Activos Corrientes	\$5,018,279	-
Total Activos	\$5,018,279	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,287	
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	188,775	
Otras provisiones por pagar	185,501	
Total Pasivos Corrientes	\$376,562	-
Total Pasivos	\$376,562	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	5,000,000	
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(358,283)	
Total Patrimonio de los accionistas	\$4,641,717	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$5,018,279	-

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

