

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de mayo del 2026

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/5/2026	31/5/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	-	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	643,024	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$643,024	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	41,757	-
Ganancia en cambios	29,316	-
Total Otros Ingresos	\$71,072	-
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	18,354	-
Total Otros Gastos	\$18,354	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$590,305	-

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 mayo del 2026

(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/5/2026	31/5/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,032,999	
Cuentas por cobrar	259	
Total Activos Corrientes	\$5,033,258	-
Total Activos	\$5,033,258	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,362	
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	288,529	
Otras provisiones por pagar	332,672	
Total Pasivos Corrientes	\$623,563	-
Total Pasivos	\$623,563	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	5,000,000	
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(590,305)	
Total Patrimonio de los accionistas	\$4,409,695	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$5,033,258	-

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno