

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ADVANCED II

Estado de Resultado Comparativo

Al 31 de Mayo del 2026

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/5/2026	31/5/2025
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$0</b>	-
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	643,024	-
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$643,024</b>	-
<b>Otros Ingresos</b>		
Interés rendimientos en cuentas	41,759	-
Ganancia en cambios	29,316	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$71,074</b>	-
<b>Otros Gastos</b>		
Pérdida cambiaria	18,354	-
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$18,354</b>	-
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>-\$590,303</b>	-

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

Al 31 de Mayo del 2026

(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/5/2026	31/5/2025
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,033,009	-
Cuentas por cobrar	251	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$5,033,260</b>	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$5,033,260</b>	-
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,614	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	288,277	-
Otras provisiones por pagar	332,672	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$623,564</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$623,564</b>	-
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	5,000,000	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado	-	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(590,303)	-
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$4,409,697</b>	-
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$5,033,260</b>	-

Ruth Valera  
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador  
Director General



Dhira Mateo  
Encargada de Control Interno

