

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 30 de junio del 2026

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/6/2026	30/6/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	-	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	895,233	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$895,233	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	58,554	-
Ganancia en cambios	49,762	-
Total Otros Ingresos	\$108,316	-
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	50,019	-
Total Otros Gastos	\$50,019	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$836,936	-

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 junio del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/6/2026	30/6/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,049,623	
Cuentas por cobrar	432	
Total Activos Corrientes	\$5,050,056	-
Total Activos	\$5,050,056	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,584	
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	394,348	
Otras provisiones por pagar	488,059	
Total Pasivos Corrientes	\$886,991	-
Total Pasivos	\$886,991	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	5,000,000	
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	-	
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(836,936)	
Total Patrimonio de los accionistas	4,163,064	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$5,050,056	-

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

