

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ADVANCED II

Estado de Resultado Acumulado

Trimestre Abril - Junio 2026

(Valores en DOP)

Ingresos	AL 30/6/2026	AL 30/6/2025
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	-	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	895,106	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$895,106	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	58,545	-
Ganancia en cambios	49,762	-
Total Otros Ingresos	\$108,307	-
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	50,019	-
Total Otros Gastos	\$50,019	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$836,817	-

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 Abril - Junio 2026

(Valores en DOP)

Activos	AL 30/6/2026	AL 30/6/2025
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,045,048	-
Cuentas por cobrar	2,715	-
Total Activos Corrientes	\$5,047,763	-
Total Activos	\$5,047,763	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,599	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	393,922	-
Otras provisiones por pagar	488,059	-
Total Pasivos Corrientes	\$884,580	-
Total Pasivos	\$884,580	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	5,000,000	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir	-	-
Resultados netos de los inversionista por distribuir del	(836,817)	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$4,163,183	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$5,047,763	-

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 Abril - Junio 2026
(Valores en DOP)

Saldo iniciales al 01 de enero del 2026
Aportes recibidos
Resultado Neto del Período
Saldos al 30 Junio del 2026

Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
RD\$ 5,000,000	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 5,000,000
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (836,817)	RD\$ (836,817)
RD\$ 5,000,000	RD\$ -	RD\$ (836,817)	RD\$ 4,163,183



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 Abril - Junio 2026

Método Indirecto

(Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2026	AL 30/06/2025
Resultado del Ejercicio	(836,817)	-
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	(2,715)	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	186,751	-
(Disminución) Aumento obligaciones financieras	-	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	2,599	-
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	695,230	-
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	\$45,048	\$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	\$5,045,048	\$0
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$0	\$0
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$5,045,048	\$0

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

