

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Trimestre Abril - Junio 2026

(Valores en DOP)

	AL 30/6/2026	30/6/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros		-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	\$0	\$0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	895,233	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$895,233	\$0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	58,554	-
Ganancia en cambios	49,762	-
Total Otros Ingresos	\$108,316	\$0
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	50,019	-
Total Otros Gastos	\$50,019	\$0
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$836,936	\$0

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

Trimestre Abril - Junio 2026

(Valores en DOP)

Activos	30/6/2026	30/6/2025
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,049,623	-
Cuentas por cobrar	432	
Total Activos Corrientes	5,050,056	\$0
Total Activos	\$5,050,056	\$0
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	\$0
Total Pasivos	\$886,991	\$0
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	(836,936)	-
Total Patrimonio de los accionistas	4,163,064	\$0
Total Pasivo y Patrimonio	\$5,050,056	\$0

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 Cambios en el Patrimonio

Trimestre Abril - Junio 2026

(Valores en DOP)

Saldo iniciales al 01 de enero del 2026

Aportes recibidos

Rendimientos a distribuir

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\$ -	RD\$ -
RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (836,936)	RD\$ (836,936)
RD\$ 5,000,000	RD\$ -	RD\$ (836,936)	RD\$ 4,163,064



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 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	(836,936)	-
Aumento (Disminución) partidas que no hicieron uso de efectiv	-	-
Amortización gastos operativos	-	-
 Aumento (Disminución) de activos y pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	-	-
Disminución (Aumento) redimientos por cobrar	-	-
Disminución (Aumento) otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	(432)	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	-	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	4,584	-
(Disminución) Aumento acumulaciones por pagar	394,348	-
(Disminución) Aumento otras provisiones por pagar	488,059	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación	\$49,623	\$0
 Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	5,000,000	-
Distribucion de dividendos	-	-
Rendimientos por distribuir	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$5,000,000	-
 Flujo de Efectivo neto del período	\$5,049,623	\$0
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo		\$0
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$5,049,623	\$0



Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno