

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de julio del 2026

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/7/2026	31/7/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	-	-
Gastos Generales y Administrativos		
Comisión por Administración	12,249	-
Gastos operacionales	1,148,203	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,160,452	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	75,911	-
Ganancia en cambios	78,547	-
Total Otros Ingresos	\$154,459	-
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	65,389	-
Total Otros Gastos	\$65,389	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$1,071,382	-

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 julio del 2026

(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/7/2026	31/7/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,062,093	
Cuentas por cobrar	436	
Total Activos Corrientes	\$5,062,529	-
Total Activos	\$5,062,529	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,297	
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	500,889	
Otras provisiones por pagar	630,726	
Total Pasivos Corrientes	\$1,133,911	-
Total Pasivos	\$1,133,911	-
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversión	5,000,000	
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	-	
Resultados netos de los inversionista por distribuir del período	(1,071,382)	
Total Patrimonio de los accionistas	3,928,618	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$5,062,529	-

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General

Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

