

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ADVANCED II

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	\$0	-
Gastos Generales y Administrativos		
Comisión por Administración	12,248	-
Gastos operacionales	1,148,153	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,160,401	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	75,903	-
Ganancia en cambios	78,547	-
Total Otros Ingresos	\$154,451	-
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	65,389	-
Total Otros Gastos	\$65,389	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$1,071,340	-

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 Julio del 2026

(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/7/2026	31/7/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,061,941	-
Cuentas por cobrar	581	-
Total Activos Corrientes	\$5,062,522	-
Total Activos	\$5,062,522	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,424	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	500,712	-
Otras provisiones por pagar	630,726	-
Total Pasivos Corrientes	\$1,133,862	-
Total Pasivos	\$1,133,862	-
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	(1,071,340)	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,928,660	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$5,062,522	-

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

