

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de agosto del 2026

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	31/8/2026	31/8/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	-	-
Gastos Generales y Administrativos		
Comisión por Administración	14,299	-
Gastos operacionales	1,360,126	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,374,425	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	92,490	-
Ganancia en cambios	92,057	-
Total Otros Ingresos	\$184,546	-
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	86,406	-
Gastos financieros	75	-
Total Otros Gastos	86,481	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$1,276,360	-

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 agosto del 2026
(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/8/2026	31/8/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	4,679,032	
Cuentas por cobrar	1,465	
Total Activos Corrientes	\$4,680,498	-
Total Activos	\$4,680,498	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	271,380	
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	69,156	
Otras provisiones por pagar	616,321	
Total Pasivos Corrientes	\$956,857	-
Total Pasivos	\$956,857	-
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	(1,276,360)	
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,723,640	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$4,680,498	-

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

