

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ADVANCED II

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	14,347	-
Gastos operacionales	1,362,090	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,376,437	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	92,878	-
Ganancia en cambios	94,442	-
Total Otros Ingresos	\$187,320	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	75	-
Pérdida cambiaria	88,714	-
Total Otros Gastos	88,789	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$1,277,906	-

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 Agosto del 2026

(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	31/8/2026	31/8/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	4,793,138	-
Cuentas por cobrar	1,383	-
Total Activos Corrientes	\$4,794,520	-
Total Activos	\$4,794,520	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,502	-
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	453,604	-
Otras provisiones por pagar	616,321	-
Total Pasivos Corrientes	\$1,072,426	-
Total Pasivos	\$1,072,426	-
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	(1,277,906)	-
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,722,094	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$4,794,520	-

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

