

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 30 de septiembre del 2026

(Valores en DOP)

	Acumulado	
	30/9/2026	30/9/2025
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	-	-
Ingresos operacionales inversiones	-	-
Total Ingresos	-	-
Gastos Generales y Administrativos		
Comisión por Administración	16,223	-
Gastos operacionales	1,258,149	-
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,274,372	-
Otros Ingresos		
Interés rendimientos en cuentas	106,299	-
Ganancia en cambios	101,443	-
Total Otros Ingresos	\$207,742	-
Otros Gastos		
Pérdida cambiaria	102,404	-
Gastos financieros	75	-
Total Otros Gastos	102,479	-
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$1,169,108	-

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 30 de septiembre del 2026

(Valores en DOP)

	Período actual	Período anterior
	30/9/2026	30/9/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	4,669,598	
Cuentas por cobrar	1,578	
Total Activos Corrientes	\$4,671,176	-
Total Activos	\$4,671,176	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	321,110	
Acumulaciones y otros pasivos por pagar	104,109	
Otras provisiones por pagar	415,065	
Total Pasivos Corrientes	\$840,284	-
Total Pasivos	\$840,284	-
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	(1,169,108)	
Total Patrimonio de los accionistas	\$3,830,892	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$4,671,176	-

Ruth Valera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno