

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I
Balance general al 31 de julio de 2026

Valores en pesos dominicanos

31 de julio de 2026

31 de julio de 2025

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,726,018.41	0.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,726,018.41	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL ACTIVOS
9,726,018.41 0.00
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	581.79	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	254,713.89	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	255,295.68	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS
255,295.68 0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	10,000,000.00	0.00
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-529,277.27	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	9,470,722.73	0.00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES
9,726,018.41 0.00

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I) al 31 de julio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**

Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.08.13
18:26:00 -04'00'

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.08.13
16:29:57 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2026

Valores en pesos dominicanos

31 de julio de 2026

31 de julio de 2025

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	0.00	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00

GASTOS OPERACIONALES

COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	1,030.61	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	525,616.24	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	526,646.85	0.00

UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES
-526,646.85 0.00

OTROS INGRESOS

0.00 0.00

GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA

-2,630.42 0.00

GASTOS FINANCIEROS

0.00 0.00

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
-529,277.27 0.00

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I) al 31 de julio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO
LUIS MERA
FERNANDEZ**
Z

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.08.13
18:26:08 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.08.13
16:30:10 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad