

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I
Balance general al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

30 de junio de 2026

30 de junio de 2025

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,997,000.00	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	9,997,000.00	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL ACTIVOS
9,997,000.00 0.00
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	264,500.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	47,877.07	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	312,377.07	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS
312,377.07 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	-315,377.07	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	9,684,622.93	0.00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES
9,997,000.00 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 30 de junio 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: 2026.07.14
09:03:32 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.07.13
20:09:14 -04'00'

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 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

30 de junio de 2026 30 de junio 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	191.79	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	315,179.82	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	315,371.61	0.00

UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES

-315,371.61 0.00

OTROS INGRESOS

0.00 0.00

GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA

-5.46 0.00

GASTOS FINANCIEROS

0.00 0.00

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

-315,377.07 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 30 de junio 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: 2026.07.14 09:03:40 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.07.13 20:08:56 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad