

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

Valores en pesos dominicanos	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	225,395.46	0.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	9,548,175.29	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	481,990.10	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10,255,560.85	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	10,255,560.85	0.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	529,115.15	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	446,069.38	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	975,184.53	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	975,184.53	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	-719,623.68	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	9,280,376.32	0.00
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	10,255,560.85	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 agosto 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: 2026.09.11
17:53:08 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.09.11
11:05:52 -04'00'

Richard Pueriet 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 agosto de 2026

<i>Valores en pesos dominicanos</i>	31 de agosto de 2026	31 de agosto 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	1,866.38	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	757,546.88	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	759,413.26	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-759,413.26	0.00
OTROS INGRESOS	48,175.29	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	-8,385.71	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-719,623.68	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 agosto 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: 2026.09.11
17:53:16 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.09.11
11:06:03 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad