

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

Valores en pesos dominicanos	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,255,010.25	0.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429,024.20	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,684,034.45	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	9,684,034.45	0.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	835.77	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	646,967.06	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	647,802.83	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	647,802.83	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	-963,768.38	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	9,036,231.62	0.00
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	9,684,034.45	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 septiembre 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: 2026.10.13 18:47:33 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIE T CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIE T CASTRO
Date: 2026.10.13 18:00:56 -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 30 de septiembre de 2026

<i>Valores en pesos dominicanos</i>	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre 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	2,686.38	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,004,477.71	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,007,164.09	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-1,007,164.09	0.00
OTROS INGRESOS	69,945.08	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	-26,549.37	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-963,768.38	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 septiembre 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: 2026.10.13
18:47:47 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.10.13
18:01:08 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad