

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
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	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		
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 Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

	Enero - junio 2026	Enero - junio 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 (PÉRDIDA) EN OPERACIONES	-315,371.61	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	-5.46	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	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 Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026 (ajustado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,377.07	-315,377.07
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,377.07	-315,377.07
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de junio de 2026	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-315,377.07	9,684,622.93

"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 Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

Enero - junio 2026

Enero - junio 2025

Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:

Préstamos otorgados	0.00	0.00
Préstamos cobrados	0.00	0.00
Intereses cobrados	0.00	0.00
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	0.00	0.00
Pagos a proveedores	-3,000.00	0.00
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-3,000.00	0.00

Flujos de efectivo originado por actividades de inversión

Adquisición de inversiones	0.00	0.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones	0.00	0.00
Intereses cobrados	0.00	0.00
Dividendos cobrados	0.00	0.00
Pagos por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	0.00	0.00

Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento

Emisión de cuotas de participación	10,000,000.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	10,000,000.00	0.00

Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo

0.00 0.00

Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente

9,997,000.00 0.00

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo

0.00 0.00

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

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 Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad