

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I  
Estado de Resultado Comparativo  
AL 30 de Noviembre del 2024  
(Valores en Dólar USD)

	Acumulado	
	30/11/2024	30/11/2023
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Rendimiento Certificado Financiero	121,662	190,388
Ingresos por arrendamientos	1,159,967	564,981
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,281,629</b>	<b>755,369</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operativos	403,496	316,883
Comision Administracion	558,859	241,261
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>962,355</b>	<b>558,144</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	55,268	134,435
Ganancia en cambios	158.9	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>55,427</b>	<b>134,435</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	78	58
Perdida Cambiaria	5,492	4,954
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>5,571</b>	<b>5,013</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$369,130</b>	<b>326,647</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**

Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I  
Estado de Situación Comparativo  
AL 30 de Noviembre del 2024  
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/11/2024	30/11/2023
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	616,664	6,499,078
Alquileres por cobrar	266,806	158,375
Rendimientos por cobrar	-	22,082
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$883,469</b>	<b>6,679,536</b>
Derecho Usufructos	2,950,000	-
Propiedades de Inversión	16,807,016	10,192,870
Otros Activos	450,601	6,249
<b>Total Activos</b>	<b>21,091,086</b>	<b>16,878,655</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	51,736	31,151
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	207,003	119,836
Otras Provisiones por Pagar	138,639	29,608
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>397,377</b>	<b>180,596</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>397,377</b>	<b>180,596</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	16,480,926	16,480,926
Descuento sobre aportes de capital	(81,099)	(81,099)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	3,924,751	(28,416)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	369,130	326,647
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>20,693,709</b>	<b>16,698,059</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>21,091,086</b>	<b>16,878,655</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno