

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



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 Situacion Comparativo
AL 30 de Noviembre del 2024
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/11/2024	30/11/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	616,664	6,499,078
Alquileres por cobrar	266,806	158,375
Rendimientos por cobrar	-	22,082
Total Activos Corrientes	\$883,469	6,679,536
Derecho Usufructos	2,950,000	-
Propiedades de Inversión	16,807,016	10,192,870
Otros Activos	450,601	6,249
Total Activos	21,091,086	16,878,655
Pasivos y Patrimonio		
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
Total Pasivos Corrientes	397,377	180,596
Total Pasivos	397,377	180,596
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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
Total Patrimonio de los accionistas	20,693,709	16,698,059
Total Pasivo y Patrimonio	21,091,086	16,878,655



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno