

	Acumulado	
	31/12/2024	31/12/2023
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	129,929	221,724
Ingresos por arrendamientos	1,297,096	603,335
Total Ingresos	1,427,025	825,059
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	426,805	344,157
Comision Administracion	619,899	278,649
Total Gastos Generales y Administrativos	1,046,704	622,806
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	63,666	138,655
Ganancia en cambios	158.9	-
Ganancia por bienes realizables	1,447,941.4	3,898,680.9
Total Otros Ingresos	1,511,766	4,037,336
Otros Gastos		
Gastos financieros	116	221
Perdida Cambiaria	61,500	286,201
Total Otros Gastos	61,616	286,422
Beneficio (Pérdida) del Período	\$1,830,471	3,953,167



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 31 de Diciembre del 2024
(Valores en Dólar USD)

	<u>Periodo actual</u>	<u>Periodo anterior</u>
Activos	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,441,229	6,492,999
Alquileres por cobrar	233,028	164,621
Rendimientos por cobrar	-	37,101
Total Activos Corrientes	<u>\$5,674,257</u>	<u>6,694,721</u>
Derecho Usufructos	1,750,000	-
Propiedades de Inversión	20,046,794	13,810,798
Otros Activos	55,657	5,416
Total Activos	<u><u>27,526,709</u></u>	<u><u>20,510,936</u></u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	61,016	37,365
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	216,054	110,261
Otras Provisiones por Pagar	95,881	38,732
Total Pasivos Corrientes	<u>372,951</u>	<u>186,357</u>
Total Pasivos	<u>372,951</u>	<u>186,357</u>
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	21,479,634	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	1,830,471	3,953,167
Total Patrimonio de los accionistas	<u>27,153,757</u>	<u>20,324,578</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>27,526,709</u></u>	<u><u>20,510,936</u></u>



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno