

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de Enero del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/1/2025	31/1/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	22,783	30,823
Ingresos por arrendamientos	130,317	65,314
Total Ingresos	\$153,100	\$96,137
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	35,451	24,083
Comision Administracion	70,069	39,115
Total Gastos Generales y Administrativos	\$105,520	\$63,198
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	5,181	2,767
Total Otros Ingresos	\$5,181	\$2,767
Otros Gastos		
Gastos financieros	5	-
Perdida Cambiaria	306	190
Total Otros Gastos	\$311	\$190
Beneficio (Pérdida) del Período	\$52,450	\$35,516



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 31 de Enero del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/1/2025	31/1/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	5,526,372	6,553,079
Alquileres por cobrar	156,619	148,260
Rendimientos por cobrar	-	17,407
Total Activos Corrientes	\$5,682,991	\$6,718,745
Derecho Usufructos	1,750,000	-
Propiedades de Inversión	20,046,794	13,810,798
Otros Activos	62,804	5,198
Total Activos	\$27,542,590	\$20,534,742
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	70,046	39,092
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	210,101	100,361
Otras Provisiones por Pagar	56,235	35,194
Total Pasivos Corrientes	\$336,382	\$174,647
Total Pasivos	\$336,382	\$174,647
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	5,755,221	3,924,751
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	52,450	35,516
Total Patrimonio de los accionistas	\$27,206,208	\$20,360,095
Total Pasivo y Patrimonio	\$27,542,590	\$20,534,742



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno