

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 28 de febrero del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	28/2/2025	29/2/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento certificado financiero	30,619	47,288
Ingresos por arrendamientos	285,335	140,643
Total Ingresos	\$315,955	\$187,931
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	79,683	48,158
Comision administracion	133,478	88,013
Total Gastos Generales y Administrativos	\$213,161	\$136,171
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,111	8,627
Total Otros Ingresos	\$8,111	\$8,627
Otros Gastos		
Gastos financieros	8	6
Pérdida cambiaria	554	3,104
Total Otros Gastos	\$562	\$3,110
Beneficio (Pérdida) del Período	\$110,343	\$57,277



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 28 de febrero del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	28/2/2025	29/2/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,607,857	3,879,920
Alquileres por cobrar	226,036	200,701
Rendimientos por cobrar	-	4,308
Total Activos Corrientes	\$2,833,893	\$4,084,928
Derecho usufructo	1,815,044	-
Propiedades de Inversión	22,896,794	16,560,798
Otros activos	56,208	1,727
Total Activos	\$27,601,939	\$20,647,453
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	63,386	48,875
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	217,930	169,393
Otras provisiones por Pagar	56,523	47,331
Total Pasivos Corrientes	337,839	\$265,598
Total Pasivos	\$337,839	\$265,598
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 Inversoristas por distribuir	5,755,221	3,924,751
Resultados netos de los Inversoristas por distribuir del	110,343	57,277
Total Patrimonio de los accionistas	\$27,264,100	\$20,381,855
Total Pasivo y Patrimonio	\$27,601,939	\$20,647,453



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno