

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 31 de marzo del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/3/2025	31/3/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento certificado financiero	35,770	61,233
Ingresos por arrendamientos	440,769	247,688
Total Ingresos	\$476,539	\$308,921
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	127,741	78,933
Comision administracion	203,867	140,576
Total Gastos Generales y Administrativos	\$331,608	\$219,509
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	11,765	11,234
Total Otros Ingresos	\$11,765	\$11,234
Otros Gastos		
Gastos financieros	10	6
Pérdida cambiaria	890	3,579
Total Otros Gastos	\$900	\$3,585
Beneficio (Pérdida) del Período	\$155,797	\$97,060



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 marzo del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/3/2025	31/3/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,427,218	2,617,896
Alquileres por cobrar	216,861	258,911
Rendimientos por cobrar	-	3,160
Total Activos Corrientes	\$1,644,079	\$2,879,966
Derecho usufructo	-	1,200,000
Propiedades de Inversión	26,038,416	16,567,545
Otros activos	22,559	61,865
Total Activos	\$27,705,053	\$20,709,376
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	70,365	52,540
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	259,149	188,212
Otras provisiones por Pagar	65,985	46,986
Total Pasivos Corrientes	\$395,499	\$287,738
Total Pasivos	\$395,499	\$287,738
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	155,797	97,060
Total Patrimonio de los accionistas	\$27,309,554	\$20,421,639
Total Pasivo y Patrimonio	\$27,705,053	\$20,709,376



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno