

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 30 de abril del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	30/4/2025	30/4/2024
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Rendimiento certificado financiero	40,353	69,213
Ingresos por arrendamientos	601,453	363,059
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$641,806</b>	<b>\$432,272</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operativos	170,383	131,820
Comision administracion	272,190	191,591
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$442,573</b>	<b>\$323,411</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	14,192	18,244
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$14,192</b>	<b>\$18,244</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	13	21
Pérdida cambiaria	2,360	3,805
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$2,372</b>	<b>\$3,826</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$211,053</b>	<b>\$123,280</b>

Ruth Velera

**Directora de Finanzas y Contabilidad**

Felipe Amador

**Director General**



Dhira Mateo

**Encargada de Control Interno**



FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Situación Comparativo

AL 30 de abril del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	30/4/2025	30/4/2024
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,420,397	2,658,086
Alquileres por cobrar	267,915	279,028
Rendimientos por cobrar	-	2,441
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$1,688,312</b>	<b>\$2,939,555</b>
Derecho usufructo	-	1,200,000
Propiedades de Inversión	26,038,416	16,567,545
Otros activos	17,937	57,416
<b>Total Activos</b>	<b>\$27,744,664</b>	<b>\$20,764,516</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	68,300	50,992
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	255,052	203,161
Otras provisiones por Pagar	56,502	62,506
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$379,854</b>	<b>\$316,658</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$379,854</b>	<b>\$316,658</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	21,479,634	16,480,926
Descuento sobre aportes de capital	(81,099)	(81,099)
Resultados netos de los Inversorista por distribuir	5,755,221	3,924,751
Resultados netos de los Inversorista por distribuir del	211,053	123,280
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$27,364,810</b>	<b>\$20,447,858</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$27,744,664</b>	<b>\$20,764,516</b>

Ruth Velera

**Directora de Finanzas y Contabilidad**

Felipe Amador

**Director General**



Dhira Mateo

**Encargada de Control Interno**

