

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 31 de mayo del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/5/2025	31/5/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento certificado financiero	41,499	77,643
Ingresos por arrendamientos	784,560	485,963
Total Ingresos	\$826,059	\$563,606
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	247,447	167,111
Comision administración	342,960	244,441
Total Gastos Generales y Administrativos	\$590,407	\$411,553
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	17,465	23,178
Total Otros Ingresos	\$17,465	\$23,178
Otros Gastos		
Gastos financieros	15	21
Pérdida cambiaria	4,977	4,104
Total Otros Gastos	\$4,992	\$4,126
Beneficio (Pérdida) del Período	\$248,124	\$171,106

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 31 de mayo del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	<u>31/5/2025</u>	<u>31/5/2024</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,445,005	2,747,034
Alquileres por cobrar	340,580	258,148
Rendimientos por cobrar	-	2,726
Total Activos Corrientes	<u>\$1,785,585</u>	<u>\$3,007,908</u>
Derecho usufructo	-	1,200,000
Propiedades de Inversión	26,038,416	16,575,029
Otros activos	19,638	82,311
Total Activos	<u><u>\$27,843,639</u></u>	<u><u>\$20,865,248</u></u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	70,746	52,827
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	278,979	227,065
Otras provisiones por Pagar	92,032	89,671
Total Pasivos Corrientes	<u>\$441,757</u>	<u>\$369,563</u>
Total Pasivos	<u>\$441,757</u>	<u>\$369,563</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 acumulado	5,755,221	3,924,751
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	248,124	171,106
Total Patrimonio de los accionistas	<u>\$27,401,882</u>	<u>\$20,495,685</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$27,843,639</u></u>	<u><u>\$20,865,248</u></u>

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

