

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 30 de junio del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	30/6/2025	30/6/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento certificado financiero	41,499	85,821
Ingresos por arrendamientos	980,973	599,530
Total Ingresos	\$1,022,472	\$685,351
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	294,825	204,491
Comision administración	411,615	295,764
Total Gastos Generales y Administrativos	\$706,439	\$500,255
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	21,666	28,655
Ganancia en cambios	-	159
Total Otros Ingresos	\$21,666	\$28,814
Otros Gastos		
Gastos financieros	33	37
Pérdida cambiaria	5,718	4,332
Total Otros Gastos	\$5,751	\$4,369
Beneficio (Pérdida) del Período	\$331,948	\$209,541

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 junio del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	30/6/2025	30/6/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,417,779	2,659,407
Alquileres por cobrar	377,831	296,408
Rendimientos por cobrar	-	10,904
Total Activos Corrientes	\$1,795,610	\$2,966,719
Derecho usufructo	-	1,200,000
Propiedades de Inversión	26,038,416	16,701,165
Otros activos	112,687	24,767
Total Activos	\$27,946,712	\$20,892,652
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	68,631	51,300
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	267,787	216,393
Otras provisiones por Pagar	124,588	90,840
Total Pasivos Corrientes	\$461,007	\$358,533
Total Pasivos	\$461,007	\$358,533
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	331,948	209,541
Total Patrimonio de los accionistas	\$27,485,705	\$20,534,119
Total Pasivo y Patrimonio	\$27,946,712	\$20,892,652

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

