

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 31 de julio del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/7/2025	31/7/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento certificado financiero	43,716	94,613
Ingresos por arrendamientos	1,171,178	709,779
Total Ingresos	\$1,214,894	\$804,392
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	349,923	246,298
Comision administración	482,863	348,849
Total Gastos Generales y Administrativos	\$832,786	\$595,147
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	25,018	34,406
Ganancia en cambios	-	159
Total Otros Ingresos	\$25,018	\$34,565
Otros Gastos		
Gastos financieros	40	55
Pérdida cambiaria	6,016	4,648
Total Otros Gastos	\$6,056	\$4,704
Beneficio (Pérdida) del Período	\$401,070	\$239,107

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 julio del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/7/2025	31/7/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,650,668	2,682,382
Alquileres por cobrar	223,680	322,817
Rendimientos por cobrar	2,217	3,014
Total Activos Corrientes	\$1,876,565	\$3,008,213
Derecho usufructo	-	1,200,000
Propiedades de Inversión	26,038,416	16,698,935
Otros activos	96,798	20,363
Total Activos	\$28,011,778	\$20,927,511
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	71,225	53,062
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	266,413	206,239
Otras provisiones por Pagar	119,313	104,525
Total Pasivos Corrientes	\$456,951	\$363,826
Total Pasivos	\$456,951	\$363,826
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	401,070	239,107
Total Patrimonio de los accionistas	\$27,554,827	\$20,563,685
Total Pasivo y Patrimonio	\$28,011,778	\$20,927,511

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

