

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 31 de agosto del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/8/2025	31/8/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento certificado financiero	48,562	103,770
Ingresos por arrendamientos	1,350,843	821,333
Total Ingresos	\$1,399,405	\$925,103
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	404,878	286,791
Comision administración	554,223	402,065
Total Gastos Generales y Administrativos	\$959,101	\$688,856
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	27,848	38,847
Ganancia en cambios	-	159
Total Otros Ingresos	\$27,848	\$39,006
Otros Gastos		
Gastos financieros	43	68
Pérdida cambiaria	6,635	5,148
Total Otros Gastos	\$6,678	\$5,216
Beneficio (Pérdida) del Período	\$461,475	\$270,037

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 agosto del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/8/2025	31/8/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,700,095	2,690,638
Alquileres por cobrar	233,979	334,394
Rendimientos por cobrar	2,149	2,816
Total Activos Corrientes	\$1,936,223	\$3,027,848
Derecho usufructo	-	1,200,000
Propiedades de Inversión	26,038,416	16,698,935
Otros activos	80,693	59,262
Total Activos	\$28,055,331	\$20,986,044
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	71,336	53,192
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	265,103	204,841
Otras provisiones por Pagar	103,660	133,395
Total Pasivos Corrientes	\$440,099	\$391,428
Total Pasivos	\$440,099	\$391,428
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	461,475	270,037
Total Patrimonio de los accionistas	\$27,615,232	\$20,594,615
Total Pasivo y Patrimonio	\$28,055,331	\$20,986,044

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

