

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 30 de septiembre del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	30/9/2025	30/9/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento certificado financiero	53,092	112,153
Ingresos por arrendamientos	1,533,126	933,451
Total Ingresos	\$1,586,217	\$1,045,605
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	461,362	323,233
Comision administración	623,454	453,699
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,084,817	\$776,932
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	31,449	43,337
Ganancia en cambios	-	159
Total Otros Ingresos	\$31,449	\$43,496
Otros Gastos		
Gastos financieros	90	73
Pérdida cambiaria	6,993	5,292
Total Otros Gastos	\$7,082	\$5,365
Beneficio (Pérdida) del Período	\$525,767	\$306,803

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 septiembre del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	30/9/2025	30/9/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,793,724	2,633,779
Alquileres por cobrar	223,835	326,060
Rendimientos por cobrar	1,914	2,178
Total Activos Corrientes	\$2,019,472	\$2,962,017
Derecho usufructo	-	1,200,000
Propiedades de Inversión	26,038,416	16,807,016
Otros activos	73,201	54,532
Total Activos	\$28,131,089	\$21,023,566
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	69,209	51,611
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	288,389	206,636
Otras provisiones por Pagar	93,968	133,937
Total Pasivos Corrientes	\$451,565	\$392,184
Total Pasivos	\$451,565	\$392,184
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	525,767	306,803
Total Patrimonio de los accionistas	\$27,679,524	\$20,631,382
Total Pasivo y Patrimonio	\$28,131,089	\$21,023,566

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

