

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 31 de octubre del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/10/2025	31/10/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento certificado financiero	57,585	120,714
Ingresos por arrendamientos	1,714,266	1,045,816
Total Ingresos	\$1,771,851	\$1,166,531
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	518,349	364,155
Comision administración	695,137	507,100
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,213,486	\$871,255
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	33,878	46,994
Ganancia en cambios	-	159
Total Otros Ingresos	\$33,878	\$47,152
Otros Gastos		
Gastos financieros	107	76
Pérdida cambiaria	7,352	5,409
Total Otros Gastos	\$7,459	\$5,484
Beneficio (Pérdida) del Período	\$584,784	\$336,944

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 octubre del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/10/2025	31/10/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,849,108	2,583,937
Alquileres por cobrar	222,079	210,014
Rendimientos por cobrar	1,691	2,562
Total Activos Corrientes	\$2,072,878	\$2,796,513
Derecho usufructo	-	1,200,000
Propiedades de Inversión	26,042,982	16,807,016
Otros activos	54,837	252,823
Total Activos	\$28,170,696	\$21,056,352
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	71,659	53,378
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	284,745	206,189
Otras provisiones por Pagar	75,750	135,262
Total Pasivos Corrientes	\$432,155	\$394,830
Total Pasivos	\$432,155	\$394,830
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	584,784	336,944
Total Patrimonio de los accionistas	\$27,738,541	\$20,661,522
Total Pasivo y Patrimonio	\$28,170,696	\$21,056,352

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

