

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

Al 30 de noviembre del 2025

(Valores en USD)

	Acumulado	
	30/11/2025	30/11/2024
Ingresos Operacionales		
Rendimiento certificado financiero	61,823	121,662
Ingresos por arrendamientos	1,894,155	1,159,967
Total Ingresos	\$1,955,977	\$1,281,629
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	579,905	403,496
Comision administración	764,669	558,859
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,344,574	\$962,355
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	36,754	55,268
Ganancia en cambios	-	159
Total Otros Ingresos	\$36,754	\$55,427
Otros Gastos		
Gastos financieros	110	78
Pérdida cambiaria	7,540	5,492
Total Otros Gastos	\$7,650	\$5,571
Beneficio (Pérdida) del Período	\$640,508	\$369,130

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 noviembre del 2025

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	30/11/2025	30/11/2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,894,472	616,664
Alquileres por cobrar	257,611	266,806
Rendimientos por cobrar	1,557	-
Total Activos Corrientes	\$2,153,640	\$883,469
Derecho usufructo	-	2,950,000
Propiedades de Inversión	26,042,982	16,807,016
Otros activos	43,097	450,601
Total Activos	\$28,239,718	\$21,091,086
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	69,508	51,736
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	293,176	207,003
Otras provisiones por Pagar	82,768	138,639
Total Pasivos Corrientes	\$445,453	\$397,377
Total Pasivos	\$445,453	\$397,377
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	640,508	369,130
Total Patrimonio de los accionistas	\$27,794,265	\$20,693,709
Total Pasivo y Patrimonio	\$28,239,718	\$21,091,086

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

