

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de Enero del 2026

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/1/2026	31/1/2025
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	4,330	22,783
Ingresos por arrendamientos	181,536	130,317
Total Ingresos	\$185,866	\$153,100
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	49,067	35,451
Comision Administracion	74,190	70,069
Total Gastos Generales y Administrativos	\$123,257	\$105,520
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,556	5,181
Total Otros Ingresos	\$2,556	\$5,181
Otros Gastos		
Gastos financieros	2	5
Perdida Cambiaria	1,235	306
Total Otros Gastos	\$1,237	\$311
Beneficio (Pérdida) del Período	\$63,928	\$52,450



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Situación Comparativo

AL 31 de Enero del 2026

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/1/2026	31/1/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,977,495	5,526,372
Alquileres por cobrar	201,795	156,619
Rendimientos por cobrar	1,342	-
Total Activos Corrientes	\$2,180,633	\$5,682,991
Derecho Usufructos	-	1,750,000
Propiedades de Inversión	26,887,444	20,046,794
Otros Activos	187,347	62,804
Total Activos	\$29,255,424	\$27,542,590
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	74,167	70,046
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	282,690	210,101
Otras Provisiones por Pagar	193,200	56,235
Total Pasivos Corrientes	\$550,056	\$336,382
Total Pasivos	\$550,056	\$336,382
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	21,479,634	21,479,634
Descuento sobre aportes de capital	(81,099)	(81,099)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	7,242,903	5,755,221
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	63,928	52,450
Total Patrimonio de los accionistas	\$28,705,367	\$27,206,208
Total Pasivo y Patrimonio	\$29,255,424	\$27,542,590



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno