

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 28 de Febrero del 2026

(Valores en USD)

	Acumulado	
	28/2/2026	28/2/2025
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	8,094	30,619
Ingresos por arrendamientos	349,109	285,335
Total Ingresos	\$357,203	\$315,955
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	110,646	79,683
Comisión Administración	141,618	133,478
Total Gastos Generales y Administrativos	\$252,264	\$213,161
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	7,624	8,111
Total Otros Ingresos	\$7,624	\$8,111
Otros Gastos		
Gastos financieros	4	8
Pérdida Cambiaria	3,810	554
Total Otros Gastos	\$3,814	\$562
Beneficio (Pérdida) del Período	\$108,749	\$110,343



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Situación Comparativo

AL 28 de Febrero del 2026

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	28/2/2026	28/2/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,084,907	2,607,857
Alquileres por cobrar	200,066	226,036
Rendimientos por cobrar	808	-
Total Activos Corrientes	\$2,285,782	\$2,833,893
Derecho Usufructos	-	1,815,044
Propiedades de Inversión	26,887,444	22,896,794
Otros Activos	179,025	56,208
Total Activos	\$29,352,250	\$27,601,939
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	141,595	63,386
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	302,855	217,930
Otras Provisiones por Pagar	157,612	56,523
Total Pasivos Corrientes	\$602,063	\$337,839
Total Pasivos	\$602,063	\$337,839
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	108,749	110,343
Total Patrimonio de los accionistas	\$28,750,188	\$27,264,100
Total Pasivo y Patrimonio	\$29,352,250	\$27,601,939



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno