

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de marzo del 2026

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/3/2026	31/3/2025
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Rendimiento Certificado Financiero	11,330	35,770
Ingresos por arrendamientos	507,411	440,769
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$518,741</b>	<b>\$476,539</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operativos	193,890	127,741
Comisión Administración	216,224	203,867
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$410,114</b>	<b>\$331,608</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	12,895	11,765
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$12,895</b>	<b>\$11,765</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	6	10
Pérdida Cambiaria	9,388	890
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$9,394</b>	<b>\$900</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$112,129</b>	<b>\$155,797</b>



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 31 de Marzo del 2026

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/3/2026	31/3/2025
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,094,317	1,427,218
Alquileres por cobrar	132,537	216,861
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$2,226,854</b>	<b>\$1,644,079</b>
Propiedades de Inversión	26,887,444	26,038,416
Otros Activos	161,884	22,559
<b>Total Activos</b>	<b>\$29,276,182</b>	<b>\$27,705,053</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	74,582	70,365
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	302,209	259,149
Otras Provisiones por Pagar	145,823	65,985
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$522,614</b>	<b>\$395,499</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$522,614</b>	<b>\$395,499</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	21,479,634	21,479,634
Descuento sobre aportes de capital	(81,099)	(81,099)
Resultados netos de los Inversoristas por distribuir acumulado	7,242,903	5,755,221
Resultados netos de los Inversoristas por distribuir del período	112,129	155,797
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$28,753,568</b>	<b>\$27,309,554</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$29,276,182</b>	<b>\$27,705,053</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno