

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 30 de abril del 2026

(Valores en USD)

	Acumulado	
	30/4/2026	30/4/2025
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	23,136	40,353
Ingresos por arrendamientos	675,279	601,453
Total Ingresos	\$698,415	\$641,806
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	281,555	170,383
Comisión Administración	301,669	272,190
Total Gastos Generales y Administrativos	\$583,224	\$442,573
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	21,528	14,192
Total Otros Ingresos	\$21,528	\$14,192
Otros Gastos		
Gastos financieros	91	13
Pérdida Cambiaria	10,778	2,360
Total Otros Gastos	\$10,869	\$2,372
Beneficio (Pérdida) del Período	\$125,850	\$211,053

Ruth Valera
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 Abril del 2026

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	30/4/2026	30/4/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,582,640	1,420,397
Alquileres por cobrar	153,959	267,915
Total Activos Corrientes	\$1,736,599	\$1,688,312
Propiedades de Inversión	34,421,012	26,038,416
Otros Activos	140,750	17,937
Total Activos	\$36,298,361	\$27,744,664
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	118,847	68,300
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	265,921	255,052
Otras Provisiones por Pagar	145,279	56,502
Total Pasivos Corrientes	\$530,048	\$379,854
Total Pasivos	\$530,048	\$379,854
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	28,480,659	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	125,850	211,053
Total Patrimonio de los accionistas	\$35,768,314	\$27,364,810
Total Pasivo y Patrimonio	\$36,298,361	\$27,744,664

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

