

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de mayo del 2026

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/5/2026	31/5/2025
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	23,136	41,499
Ingresos por arrendamientos	826,353	784,560
Total Ingresos	\$849,489	\$826,059
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	345,151	247,447
Comisión Administración	394,029	342,960
Total Gastos Generales y Administrativos	\$739,180	\$590,407
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	25,801	17,465
Total Otros Ingresos	\$25,801	\$17,465
Otros Gastos		
Gastos financieros	98	15
Pérdida Cambiaria	12,322	4,977
Total Otros Gastos	\$12,421	\$4,992
Beneficio (Pérdida) del Período	\$123,690	\$248,124

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 31 de Mayo del 2026

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/5/2026	31/5/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,549,148	1,445,005
Alquileres por cobrar	138,452	340,580
Total Activos Corrientes	\$1,687,600	\$1,785,585
Propiedades de Inversión	34,421,012	26,038,416
Otros Activos	118,525	19,638
Total Activos	\$36,227,136	\$27,843,639
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	92,337	70,746
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	272,645	278,979
Otras Provisiones por Pagar	96,001	92,032
Total Pasivos Corrientes	\$460,982	\$441,757
Total Pasivos	\$460,982	\$441,757
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	123,690	248,124
Total Patrimonio de los accionistas	\$35,766,154	\$27,401,882
Total Pasivo y Patrimonio	\$36,227,136	\$27,843,639

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

