

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 30 de junio del 2026

(Valores en USD)

	Acumulado	
	30/6/2026	30/6/2025
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	25,247	41,499
Ingresos por arrendamientos	979,221	980,973
Total Ingresos	\$1,004,468	\$1,022,472
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	411,976	294,825
Comisión Administración	483,347	411,615
Total Gastos Generales y Administrativos	\$895,323	\$706,439
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	29,846	21,666
Ganancia en cambios	893	-
Total Otros Ingresos	30,739	\$21,666
Otros Gastos		
Gastos financieros	116	33
Pérdida Cambiaria	15,293	5,718
Total Otros Gastos	\$15,409	\$5,751
Beneficio (Pérdida) del Período	\$124,475	\$331,948

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 Junio del 2026

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	30/6/2026	30/6/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,479,910	1,417,779
Alquileres por cobrar	165,382	377,831
Rendimiento por cobrar	2,111	-
Total Activos Corrientes	\$1,647,403	\$1,795,610
Propiedades de Inversión	34,421,012	26,038,416
Otros Activos	122,962	112,687
Total Activos	\$36,191,377	\$27,946,712
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	89,295	68,631
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	273,655	267,787
Otras Provisiones por Pagar	61,489	124,588
Total Pasivos Corrientes	\$424,439	\$461,007
Total Pasivos	\$424,439	\$461,007
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 Inversionista por distribuir acumulado	7,242,903	5,755,221
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	124,475	331,948
Total Patrimonio de los accionistas	35,766,939	\$27,485,705
Total Pasivo y Patrimonio	36,191,377	\$27,946,712

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

