

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de julio del 2026

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/7/2026	31/7/2025
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	29,350	43,716
Ingresos por arrendamientos	1,131,946	1,171,178
Total Ingresos	\$1,161,297	\$1,214,894
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	484,616	349,923
Comisión Administración	575,490	482,863
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,060,106	\$832,786
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	32,550	25,018
Ganancia en cambios	893	-
Total Otros Ingresos	\$33,443	\$25,018
Otros Gastos		
Gastos financieros	120	40
Pérdida Cambiaria	15,755	6,016
Total Otros Gastos	\$15,876	\$6,056
Beneficio (Pérdida) del Período	\$118,758	\$401,070

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 Julio del 2026

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/7/2026	31/7/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,544,927	1,650,668
Alquileres por cobrar	131,027	223,680
Rendimiento por cobrar	2,252	2,217
Total Activos Corrientes	\$1,678,206	\$1,876,565
Propiedades de Inversión	34,421,012	26,038,416
Otros Activos	105,113	96,798
Total Activos	\$36,204,331	\$28,011,778
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	92,120	71,225
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	272,612	266,413
Otras Provisiones por Pagar	78,378	119,313
Total Pasivos Corrientes	\$443,110	\$456,951
Total Pasivos	\$443,110	\$456,951
Patrimonio de los Cuotabientes		
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	118,758	401,070
Total Patrimonio de los accionistas	\$35,761,222	\$27,554,827
Total Pasivo y Patrimonio	\$36,204,331	\$28,011,778

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

