

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo

AL 31 de agosto del 2026

(Valores en USD)

	Acumulado	
	31/8/2026	31/8/2025
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	33,449	48,562
Ingresos por arrendamientos	1,286,734	1,350,843
Total Ingresos	\$1,320,183	\$1,399,405
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	578,146	404,878
Comisión Administración	667,649	554,223
Total Gastos Generales y Administrativos	\$1,245,795	\$959,101
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	33,840	27,848
Ganancia en cambios	893	-
Total Otros Ingresos	\$34,733	\$27,848
Otros Gastos		
Gastos financieros	125	43
Pérdida Cambiaria	17,165	6,635
Total Otros Gastos	\$17,290	\$6,678
Beneficio (Pérdida) del Período	\$91,830	\$461,475

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

Felipe Amador
Director General



FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

Estado de Situación Comparativo

AL 31 de agosto del 2026

(Valores en USD)

	Período actual	Período anterior
	31/8/2026	31/8/2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	1,516,330	1,700,095
Alquileres por cobrar	139,414	233,979
Rendimiento por cobrar	1,975	2,149
Total Activos Corrientes	\$1,657,718	\$1,936,223
Propiedades de Inversión	34,421,012	26,038,416
Otros Activos	91,050	80,693
Total Activos	\$36,169,779	\$28,055,331
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	92,135	71,336
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	269,889	265,103
Otras Provisiones por Pagar	73,460	103,660
Total Pasivos Corrientes	\$435,485	\$440,099
Total Pasivos	\$435,485	\$440,099
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	91,830	461,475
Total Patrimonio de los accionistas	\$35,734,294	\$27,615,232
Total Pasivo y Patrimonio	\$36,169,779	\$28,055,331

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno

