

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
(SIVFIC-059)
Estado de Situación Comparativo
Trimestre Enero- Marzo 2023
(Valores en USD)

Activos	AL 31/03/2023	AL 31/03/2022
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	347,671	-
Alquileres por cobrar	76,186	-
Total Activos Corrientes	\$423,857	\$0
Derecho Usufructos	2,000,000	-
Otros Activos	977	-
Total Activos	\$2,424,835	\$0
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,610	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	60,029	-
Otras Provisiones por Pagar	23,159	-
Total Pasivos Corrientes	\$87,797	\$0
Total Pasivos	\$87,797	\$0
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,285,000	-
Primas sobre aporte de Capital	-	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	(28,416)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	80,454	-
Total patrimonio de los cuotabientes	2,337,038	-
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,424,835	\$0



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
(SIVFIC-059)
Estado de Resultados Acumulado
Trimestre Enero- Marzo 2023
(Valores en USD)

Ingresos Operacionales	AL 31/03/2023	AL 31/03/2022
Ingresos por arrendamientos	107,384	-
Total Ingresos	107,384	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	18,651	-
Comision Administracion	13,110	-
Total Gastos Generales y Administrativos	31,762	0
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	4,998	-
Ganancia Cambiaria	-	-
Total Otros Ingresos	4,998	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	(69)	-
Perdida Cambiaria	236	-
Total Otros Gastos	168	0
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 80,454	\$0



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
(SIVFIC-059)
Estado de Cambios en el Patrimonio
Trimestre Enero- Marzo 2023
(Valores en USD)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del				
Aportes recibidos	\$2,285,000.00			\$2,285,000.00
Prima en aportes recibidos				
Rendimientos a distribuir	\$28,416.00		-\$28,416.00	-\$28,416.00
Resultado Neto del Período			\$ 80,453.58	\$ 80,453.58
Saldos al 31 marzo de 2022	\$2,313,416.00		\$ 52,037.58	\$2,337,037.58



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

(SIVFIC-059)

Estado de Flujo de Efectivo Acumulado

Trimestre Enero - Marzo 2023

Metodo Indirecto

(Valores en USD)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/03/2023	AL 31/03/2022
Resultado del Ejercicio	80,454	-
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efec	-	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones	-	-
Disminución (Aumento) Arrendamientos por cobrar	(71,438)	-
Disminución (Aumento) Otros activos	(423)	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	-	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	1,790	-
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	45,738	-
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(12,524)	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	43,597	-
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos		-
Distribucion de dividendos		-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	-	-
Flujo de Efectivo neto del período	\$43,597	\$0
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$304,074	\$0
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$347,671	\$0

