

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I  
(SIVFIC-059)  
Estado de Resultados Acumulado  
Trimestre Octubre - Diciembre 2022  
(Valores en USD)

Ingresos Operacionales	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
Ingresos por arrendamientos	4,748	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,748</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	35,858	-
Comision Administracion	2,821	-
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>38,679</b>	<b>0</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses rendimientos en cuentas	5,515	-
Ganancia Cambiaria	-	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>5,515</b>	<b>0</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	-	-
Perdida Cambiaria	-	-
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$ (28,416)</b>	<b>\$0</b>



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I  
(SIVFIC-059)  
Estado de Situación Comparativo  
Trimestre Octubre - Diciembre 2022  
(Valores en USD)

<b>Activos</b>	<b>AL 31/12/2022</b>	<b>AL 31/12/2021</b>
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	304,074	-
Intereses por Cobrar	-	-
Alquileres por cobrar	4,748	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$308,822</b>	<b>\$0</b>
Inversiones	2,000,000	-
Otros Activos	554	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$2,309,376</b>	<b>\$0</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,821	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	14,288	-
Otras Provisiones por Pagar	35,682	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$52,792</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$52,792</b>	<b>\$0</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	2,285,000	-
Primas sobre aporte de Capital	-	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	-	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	(28,416)	-
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>2,256,584</b>	<b>-</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>\$2,309,376</b>	<b>\$0</b>



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I

(SIVFIC-059)

Estado de Flujo de Efectivo Acumulado

Trimestre Octubre - Diciembre 2022

Metodo Indirecto

(Valores en USD)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
Resultado del Ejercicio	(28,416)	-
Aumento (Disminución )Partidas que no Hicieron Uso de Efec	-	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
Aumento (Disminución ) de Activos y Pasivos		
Inversiones	(1,986,441)	-
Disminución (Aumento) Arrendamientos por cobrar	(4,748)	-
Disminución (Aumento) Otros activos	(554)	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	-	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	2,997	-
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	554	-
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	35,682	-
<b>Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>(1,980,926)</b>	<b>-</b>
<b>Flujo Actividades de Financiamiento:</b>		
Aportes recibidos	2,285,000	-
Distribucion de dividendos	-	-
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,285,000</b>	<b>-</b>
Flujo de Efectivo neto del período	\$304,074	\$0
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$0	\$0
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$304,074</b>	<b>\$0</b>



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I  
(SIVFIC-059)  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Trimestre Octubre - Diciembre 2022  
(Valores en USD)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2022				
Aportes recibidos	\$2,285,000.00			\$2,285,000.00
Prima en aportes recibidos				
Rendimientos a distribuir				
Resultado Neto del Período			\$ (28,416.31)	\$ (28,416.31)
<b>Saldos al 31 marzo de 2022</b>	<b>\$2,285,000.00</b>		<b>\$ (28,416.31)</b>	<b>\$2,256,583.69</b>

