

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
 Estado de Situación Comparativo
 AL 30 de abril del 2023
 (Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	4/30/2023	4/30/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,764,894	
Alquileres por cobrar	92,018	
Total Activos Corrientes	\$2,856,912	-
Inversiones	11,707,688	
Derecho Usufructos	2,000,000	
Otros Activos	1,220	
Total Activos	16,565,820	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	8,114	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	59,798	
Otras Provisiones por Pagar	20,161	
Total Pasivos Corrientes	88,074	-
Total Pasivos	\$88,074	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	16,480,926	
Descuento sobre aportes	(81,099)	
Resultados netos de los Inversoristas por distribuir acumulado	(28,416)	
Resultados netos de los Inversoristas por distribuir del período	106,335	
Total Patrimonio de los accionistas	16,477,746	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$16,565,820	-



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 de abril del 2023
 (Valores en Dólar USD)

	Acumulado	
	4/30/2023	4/30/2022
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	7,688	
Ingresos por arrendamientos	134,331	
Total Ingresos	142,019	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	23,980	
Comision Administracion	21,091	
Total Gastos Generales y Administrativos	45,071	-
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	9,609	
Ganancia en cambios		
Total Otros Ingresos	9,609	-
Otros Gastos		
Gastos financieros		
Perdida Cambiaria	223	
Total Otros Gastos	223	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$106,335	-

