

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 enero 2023
 (Valores en Dólar USD)

	Acumulado	
	1/31/2023	1/31/2022
Ingresos Operacionales		
Ingresos por arrendamientos	26,545	
Total Ingresos	26,544.82	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	5,160	
Comision Administracion	4,446	
Total Gastos Generales y Administrativos	9,606.33	-
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,195	
Ganancia en cambios	-	
Total Otros Ingresos	2,194.94	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	5	
Perdida Cambiaria		
Total Otros Gastos	5	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$19,128	-



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
 Estado de Situación Comparativo
 AL 31 enero 2023
 (Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	1/31/2023	1/31/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	293,729	
Intereses por cobrar	-	
Alquileres por cobrar	31,293	
Total Activos Corrientes	\$325,021	-
Derecho Usufructos	2,000,000	
Otros Activos	1,231	
Total Activos	2,326,252	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,446	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	27,858	
Otras Provisiones por Pagar	18,236	
Total Pasivos Corrientes	50,540	-
Total Pasivos	\$50,540	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	2,285,000	
Primas sobre aporte de Capital	-	
Resultados netos de los Inversoristas por distribuir acumulado	(28,416)	
Resultados netos de los Inversoristas por distribuir del período	19,128	
Total Patrimonio de los accionistas	2,275,712	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,326,252	-

#

