

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 28 de febrero del 2023
 (Valores en Dólar USD)

	Acumulado	
	2/28/2023	2/28/2022
Ingresos Operacionales		
Ingresos por arrendamientos	53,491	
Total Ingresos	53,491.30	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	10,259	
Comision Administracion	8,526	
Total Gastos Generales y Administrativos	18,785.01	-
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	3,709	
Ganancia en cambios	-	
Total Otros Ingresos	3,709.02	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	5	
Perdida Cambiaria	52	
Total Otros Gastos	57	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$38,358	-



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
Estado de Situación Comparativo
AL 28 de febrero del 2023
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	2/28/2023	2/28/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	307,784	
Alquileres por cobrar	68,722	
Total Activos Corrientes	\$376,506	-
Derecho Usufructos	2,000,000	
Otros Activos	854	
Total Activos	2,377,360	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,106	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	59,906	
Otras Provisiones por Pagar	18,407	
Total Pasivos Corrientes	82,418	-
Total Pasivos	\$82,418	-
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	38,358	
Total Patrimonio de los accionistas	2,294,942	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,377,360	-

