

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

	Periodo actual	Periodo anterior
	6/30/2023	6/30/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	8,216,052	
Alquileres por cobrar	122,151	
Rendimientos por cobrar	36,930	
Total Activos Corrientes	\$8,375,133	-
Propiedades de Inversión	8,252,629	
Otros Activos	977	
Total Activos	16,628,740	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	30,591	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	75,770	
Otras Provisiones por Pagar	30,872	
Total Pasivos Corrientes	137,234	-
Total Pasivos	\$137,234	-
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversión	16,480,926	
Descuento sobre aportes	(81,099)	
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	(28,416)	
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	120,095	
Total Patrimonio de los accionistas	16,491,507	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$16,628,740	-



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

	Acumulado	
	6/30/2023	6/30/2022
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	82,079	
Ingresos por arrendamientos	224,789	
Total Ingresos	306,868	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	153,902	
Comision Administracion	83,303	
Total Gastos Generales y Administrativos	237,205	-
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	50,751	
Ganancia en cambios		
Total Otros Ingresos	50,751	-
Otros Gastos		
Gastos financieros		
Perdida Cambiaria	319	
Total Otros Gastos	319	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$120,095	-

