

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

	Acumulado	
	5/31/2023	5/31/2022
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	47,914	
Ingresos por arrendamientos	161,277	
Total Ingresos	209,191	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	144,488	
Comision Administracion	52,714	
Total Gastos Generales y Administrativos	197,203	-
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	29,727	
Ganancia en cambios		
Total Otros Ingresos	29,727	-
Otros Gastos		
Gastos financieros		
Perdida Cambiaria	286	
Total Otros Gastos	286	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$41,429	-



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	5/31/2023	5/31/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	12,421,821	
Alquileres por cobrar	103,150	
Total Activos Corrientes	\$12,524,972	-
Propiedades de Inversión	4,000,000	
Otros Activos	1,040	
Total Activos	16,526,012	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	31,626	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	55,594	
Otras Provisiones por Pagar	25,951	
Total Pasivos Corrientes	113,171	-
Total Pasivos	\$113,171	-
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	41,429	
Total Patrimonio de los accionistas	16,412,841	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$16,526,012	-

