

	Acumulado	
	7/31/2023	7/31/2022
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	113,273	
Ingresos por arrendamientos	287,239	
Total Ingresos	400,511	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	182,527	
Comision Administracion	115,129	
Total Gastos Generales y Administrativos	297,656	-
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	60,571	
Ganancia en cambios		
Total Otros Ingresos	60,571	-
Otros Gastos		
Gastos financieros		
Perdida Cambiaria	345	
Total Otros Gastos	345	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$163,081	-



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	7/31/2023	7/31/2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	8,269,397	
Alquileres por cobrar	161,186	
Rendimientos por cobrar	12,531	
Total Activos Corrientes	\$8,443,113	-
Propiedades de Inversión	8,252,629	
Otros Activos	8,196	
Total Activos	16,703,939	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	31,829	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	87,507	
Otras Provisiones por Pagar	50,111	
Total Pasivos Corrientes	169,446	-
Total Pasivos	\$169,446	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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	163,081	
Total Patrimonio de los accionistas	16,534,493	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$16,703,939	-

