

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

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



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

