

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

	Acumulado	
	31/8/2023	31/8/2022
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Rendimiento Certificado Financiero	135,724	
Ingresos por arrendamientos	351,732	
<b>Total Ingresos</b>	<b>487,455</b>	-
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operativos	246,145	
Comision Administracion	147,029	
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>393,174</b>	-
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	77,406	
Ganancia en cambios		
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>77,406</b>	-
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	617	
Perdida Cambiaria		
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>617</b>	-
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$171,070</b>	-



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**

Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**

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

	<u>Periodo actual</u>	<u>Periodo anterior</u>
	<u>31/8/2023</u>	<u>31/8/2022</u>
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	8,267,341	
Alquileres por cobrar	181,305	
Rendimientos por cobrar	11,766	
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$8,460,412</b>	-
Propiedades de Inversión	8,252,629	
Otros Activos	7,606	
<b>Total Activos</b>	<b>16,720,646</b>	-
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	31,903	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	88,561	
Otras Provisiones por Pagar	57,701	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>178,165</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$178,165</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	(28,416)	
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	171,070	
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>16,542,481</b>	-
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$16,720,646</b>	-



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**