

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Abril- Junio 2023
 (Valores en USD)

Ingresos Operacionales	AL 30/06/2023	AL 30/06/2022
Rendimiento Certificado Financiero	82,079	
Ingresos por arrendamientos	224,789	-
Total Ingresos	306,868	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	153,902	-
Comision Administracion	83,303	
Total Gastos Generales y Administrativos	237,205	0
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	50,751	-
Ganancia Cambiaria	-	-
Total Otros Ingresos	50,751	0
Otros Gastos		
Gastos financieros		-
Perdida Cambiaria	319	-
Total Otros Gastos	319	0
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ 120,095	\$0



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
Estado de Situación Comparativo
Trimestre Abril- Junio 2023
(Valores en USD)

Activos	AL 30/06/2023	AL 30/06/2022
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	\$0
Propiedades de Inversion	8,252,629	-
Otros Activos	977	-
Total Activos	\$16,628,740	\$0
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	\$0
Total Pasivos	\$137,234	\$0
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	16,480,926	-
Descuento sobre aportes	(81,099)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	(28,416)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	120,095	-
Total patrimonio de los cuotabientes	16,491,507	-
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$16,628,740	\$0



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Abril- Junio 2023
 (Valores en USD)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2023	\$2,285,000			\$2,285,000
Aportes recibidos	\$14,195,926			\$14,195,926
Descuento sobre aportes de capital	(\$81,099)			(\$81,099)
Prima en aportes recibidos				\$0
Rendimientos a distribuir			(\$28,416)	(\$28,416)
Resultado Neto del Período			\$120,095	\$120,095
Saldos al 30 junio de 2023	\$16,399,828		\$ 91,678.73	\$16,491,507



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
Trimestre Abril -Junio 2023
Metodo Indirecto
(Valores en USD)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/06/2023	AL 30/06/2022
Resultado del Ejercicio	120,095	-
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efec	-	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
 Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones	(6,252,629)	-
Disminución (Aumento) Arrendamientos por cobrar	(117,403)	-
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(36,930)	-
Disminución (Aumento) Otros activos	(423)	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	-	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	28,533	-
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	60,718	-
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	(4,810)	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	(6,202,850)	-
 Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	14,195,926	-
Descuento sobre aportes de Capital	(81,099)	-
Distribucion de dividendos	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	14,114,828	-
 Flujo de Efectivo neto del período	\$7,911,978	\$0
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$304,074	\$0
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$8,216,052	\$0

