

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

	Acumulado	
	31/10/2023	31/10/2022
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	176,178	
Ingresos por arrendamientos	493,606	
Total Ingresos	669,784	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	293,651	
Comision Administracion	210,086	
Total Gastos Generales y Administrativos	503,737	-
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	114,577	
Ganancia en cambios		
Total Otros Ingresos	114,577	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,333	
Perdida Cambiaria		
Total Otros Gastos	1,333	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$279,291	-



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 octubre del 2023
(Valores en Dólar USD)

	<u>Periodo actual</u>	<u>Periodo anterior</u>
	<u>31/10/2023</u>	<u>31/10/2022</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	8,466,710	
Alquileres por cobrar	113,871	
Rendimientos por cobrar	7,873	
Total Activos Corrientes	\$8,588,453	-
Propiedades de Inversión	8,252,629	
Otros Activos	1,109	
Total Activos	16,842,192	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	32,099	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	118,004	
Otras Provisiones por Pagar	41,386	
Total Pasivos Corrientes	191,489	-
Total Pasivos	191,489	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
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	279,291	
Total Patrimonio de los accionistas	16,650,703	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$16,842,192	-



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno