

	Acumulado	
	31/1/2024	31/1/2023
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	30,823	-
Ingresos por arrendamientos	65,314	26,545
Total Ingresos	96,137	26,545
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	24,083	5,160
Comision Administracion	39,115	4,420
Total Gastos Generales y Administrativos	63,198	9,580
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,767	2,195
Ganancia en cambios	-	-
Ganancia por bienes realizables	-	-
Total Otros Ingresos	2,767	2,195
Otros Gastos		
Gastos financieros	0	5
Perdida Cambiaria	190	-
Total Otros Gastos	190	5
Beneficio (Pérdida) del Período	\$35,516	19,155



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
Estado de Situación Comparativo
AL 31 de enero del 2024
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/1/2024	31/1/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	6,553,079	293,729
Alquileres por cobrar	148,260	31,293
Rendimientos por cobrar	17,407	-
Total Activos Corrientes	\$6,718,745	325,021
Derecho Usufructos	-	2,000,000
Propiedades de Inversión	13,810,798	-
Otros Activos	5,198	1,231
Total Activos	20,534,742	2,326,252
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	39,092	4,446
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	100,361	27,858
Otras Provisiones por Pagar	35,194	18,236
Total Pasivos Corrientes	174,647	50,540
Total Pasivos	174,647	50,540
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	16,480,926	2,285,000
Descuento sobre aportes	(81,099)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	3,924,751	(28,416)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	35,516	19,128
Total Patrimonio de los accionistas	20,360,095	2,275,712
Total Pasivo y Patrimonio	\$20,534,742	2,326,252



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno