

	Acumulado	
	31/3/2024	31/3/2023
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	61,233	-
Ingresos por arrendamientos	247,688	107,384
Total Ingresos	308,921	107,384
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	78,933	18,651
Comision Administracion	140,576	13,110
Total Gastos Generales y Administrativos	219,509	31,762
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	11,234	4,998
Ganancia en cambios	-	-
Ganancia por bienes realizables	-	-
Total Otros Ingresos	11,234	4,998
Otros Gastos		
Gastos financieros	6	(69)
Perdida Cambiaria	3,579	236
Total Otros Gastos	3,585	168
Beneficio (Pérdida) del Período	\$97,060	80,454



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 Situacion Comparativo
AL 31 de marzo del 2024
(Valores en Dólar USD)

	<u>Periodo actual</u>	<u>Periodo anterior</u>
	<u>31/3/2024</u>	<u>31/3/2023</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,617,896	347,671
Alquileres por cobrar	258,911	76,186
Rendimientos por cobrar	3,160	-
Total Activos Corrientes	\$2,879,966	423,857
Derecho Usufructos	1,200,000	2,000,000
Propiedades de Inversión	16,567,545	-
Otros Activos	61,865	977
Total Activos	20,709,376	2,424,835
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	52,540	4,610
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	188,212	60,029
Otras Provisiones por Pagar	46,986	23,159
Total Pasivos Corrientes	287,738	87,797
Total Pasivos	287,738	87,797
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	16,480,926	2,285,000
Descuento sobre aportes de capital	(81,099)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	3,924,751	(28,416)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	97,060	80,454
Total Patrimonio de los accionistas	20,421,639	2,337,037
Total Pasivo y Patrimonio	20,709,376	2,424,835



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno