

	Acumulado	
	30/4/2024	30/4/2023
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	69,213	7,688
Ingresos por arrendamientos	363,059	134,331
Total Ingresos	432,272	142,019
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	131,820	23,980
Comision Administracion	191,591	21,091
Total Gastos Generales y Administrativos	323,411	45,071
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	18,244	9,609
Ganancia en cambios	-	-
Ganancia por bienes realizables	-	-
Total Otros Ingresos	18,244	9,609
Otros Gastos		
Gastos financieros	21	-
Perdida Cambiaria	3,805	223
Total Otros Gastos	3,826	223
Beneficio (Pérdida) del Período	\$123,280	106,335



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 30 de Abril del 2024
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/4/2024	30/4/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,658,086	2,764,894
Alquileres por cobrar	279,028	92,018
Rendimientos por cobrar	2,441	-
Total Activos Corrientes	\$2,939,555	2,856,912
Derecho Usufructos	1,200,000	2,000,000
Propiedades de Inversión	16,567,545	11,707,688
Otros Activos	57,416	1,220
Total Activos	20,764,516	16,565,820
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	50,992	8,114
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	203,161	59,798
Otras Provisiones por Pagar	62,506	20,161
Total Pasivos Corrientes	316,658	88,074
Total Pasivos	316,658	88,074
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	16,480,926	16,480,926
Descuento sobre aportes de capital	(81,099)	(81,099)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	3,924,751	(28,416)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	123,280	106,335
Total Patrimonio de los accionistas	20,447,858	16,477,746
Total Pasivo y Patrimonio	20,764,516	16,565,820



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno