

	Acumulado	
	31/5/2024	31/5/2023
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	77,643	47,914
Ingresos por arrendamientos	485,963	161,277
Total Ingresos	563,606	209,191
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	167,111	144,488
Comision Administracion	244,441	52,714
Total Gastos Generales y Administrativos	411,553	197,203
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	23,178	29,727
Ganancia en cambios	-	-
Ganancia por bienes realizables	-	-
Total Otros Ingresos	23,178	29,727
Otros Gastos		
Gastos financieros	21	-
Perdida Cambiaria	4,104	286
Total Otros Gastos	4,126	286
Beneficio (Pérdida) del Período	\$171,106	41,429



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 Mayo del 2024
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/5/2024	31/5/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,747,034	12,421,821
Alquileres por cobrar	258,148	103,150
Rendimientos por cobrar	2,726	-
Total Activos Corrientes	\$3,007,908	12,524,972
Derecho Usufructos	1,200,000	-
Propiedades de Inversión	16,575,029	4,000,000
Otros Activos	82,311	1,040
Total Activos	20,865,248	16,526,012
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	52,827	31,626
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	227,065	55,594
Otras Provisiones por Pagar	89,671	25,951
Total Pasivos Corrientes	369,563	113,171
Total Pasivos	369,563	113,171
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	171,106	41,429
Total Patrimonio de los accionistas	20,495,685	16,412,841
Total Pasivo y Patrimonio	20,865,248	16,526,012



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno