

	Acumulado	
	30/6/2024	30/6/2023
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Rendimiento Certificado Financiero	85,821	82,079
Ingresos por arrendamientos	599,530	224,789
<b>Total Ingresos</b>	<b>685,351</b>	<b>306,868</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operativos	204,491	153,902
Comision Administracion	295,764	83,303
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>500,255</b>	<b>237,205</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	28,655	50,751
Ganancia en cambios	158.9	-
Ganancia por bienes realizables	-	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>28,814</b>	<b>50,751</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	37	-
Perdida Cambiaria	4,332	319
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>4,369</b>	<b>319</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$209,541</b>	<b>120,095</b>



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 Junio del 2024  
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/6/2024	30/6/2023
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,659,407	8,216,052
Alquileres por cobrar	296,408	122,151
Rendimientos por cobrar	10,904	36,930
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$2,966,719</b>	<b>8,375,133</b>
Derecho Usufructos	1,200,000	-
Propiedades de Inversión	16,701,165	8,252,629
Otros Activos	24,767	977
<b>Total Activos</b>	<b>20,892,652</b>	<b>16,628,740</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	51,300	30,591
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	216,393	75,770
Otras Provisiones por Pagar	90,840	30,872
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>358,533</b>	<b>137,234</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>358,533</b>	<b>137,234</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
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	209,541	120,095
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>20,534,119</b>	<b>16,491,507</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>20,892,652</b>	<b>16,628,740</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno