

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



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
Activos		
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
Total Activos Corrientes	\$2,966,719	8,375,133
Derecho Usufructos	1,200,000	-
Propiedades de Inversión	16,701,165	8,252,629
Otros Activos	24,767	977
Total Activos	20,892,652	16,628,740
Pasivos y Patrimonio		
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
Total Pasivos Corrientes	358,533	137,234
Total Pasivos	358,533	137,234
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	209,541	120,095
Total Patrimonio de los accionistas	20,534,119	16,491,507
Total Pasivo y Patrimonio	20,892,652	16,628,740



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno