

	Acumulado	
	31/8/2024	31/8/2023
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	103,770	135,724
Ingresos por arrendamientos	821,333	351,732
Total Ingresos	925,103	487,455
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	286,791	246,145
Comision Administracion	402,065	147,029
Total Gastos Generales y Administrativos	688,856	393,174
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	38,847	77,406
Ganancia en cambios	158.9	-
Ganancia por bienes realizables	-	-
Total Otros Ingresos	39,006	77,406
Otros Gastos		
Gastos financieros	68	617
Perdida Cambiaria	5,148	-
Total Otros Gastos	5,216	617
Beneficio (Pérdida) del Período	\$270,037	171,070



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 Agosto del 2024
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/8/2024	31/8/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,690,638	8,267,341
Alquileres por cobrar	334,394	181,305
Rendimientos por cobrar	2,816	11,766
Total Activos Corrientes	\$3,027,848	8,460,412
Derecho Usufructos	1,200,000	-
Propiedades de Inversión	16,698,935	8,252,629
Otros Activos	59,262	7,606
Total Activos	20,986,044	16,720,646
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	53,192	31,903
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	204,841	88,561
Otras Provisiones por Pagar	133,395	57,701
Total Pasivos Corrientes	391,428	178,165
Total Pasivos	391,428	178,165
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	270,037	171,070
Total Patrimonio de los accionistas	20,594,615	16,542,481
Total Pasivo y Patrimonio	20,986,044	16,720,646



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno