

	Acumulado	
	30/9/2024	30/9/2023
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	112,153	157,337
Ingresos por arrendamientos	933,451	424,055
Total Ingresos	1,045,605	581,392
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	323,233	276,066
Comision Administracion	453,699	177,989
Total Gastos Generales y Administrativos	776,932	454,055
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	43,337	94,098
Ganancia en cambios	158.9	-
Ganancia por bienes realizables	-	-
Total Otros Ingresos	43,496	94,098
Otros Gastos		
Gastos financieros	73	891
Perdida Cambiaria	5,292	
Total Otros Gastos	5,365	891
Beneficio (Pérdida) del Período	\$306,803	220,544



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 Septiembre del 2024
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/9/2024	30/9/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,633,779	8,308,204
Alquileres por cobrar	326,060	182,682
Rendimientos por cobrar	2,178	28,160
Total Activos Corrientes	\$2,962,017	8,519,046
Derecho Usufructos	1,200,000	-
Propiedades de Inversión	16,807,016	8,252,629
Otros Activos	54,532	1,831
Total Activos	21,023,566	16,773,506
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	51,611	30,963
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	206,636	112,807
Otras Provisiones por Pagar	133,937	37,781
Total Pasivos Corrientes	392,184	181,551
Total Pasivos	392,184	181,551
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	306,803	220,544
Total Patrimonio de los accionistas	20,631,382	16,591,955
Total Pasivo y Patrimonio	21,023,566	16,773,506



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno