

	Acumulado	
	31/10/2024	31/10/2023
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	120,714	176,178
Ingresos por arrendamientos	1,045,816	493,606
Total Ingresos	1,166,531	669,784
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	364,155	293,651
Comision Administracion	507,100	210,086
Total Gastos Generales y Administrativos	871,255	503,737
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	46,994	114,577
Ganancia en cambios	158.9	-
Ganancia por bienes realizables	-	-
Total Otros Ingresos	47,152	114,577
Otros Gastos		
Gastos financieros	76	1,333
Perdida Cambiaria	5,409	-
Total Otros Gastos	5,484	1,333
Beneficio (Pérdida) del Período	\$336,944	279,291



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 Octubre del 2024
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/10/2024	31/10/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,583,937	8,466,710
Alquileres por cobrar	210,014	113,871
Rendimientos por cobrar	2,562	7,873
Total Activos Corrientes	\$2,796,513	8,588,453
Derecho Usufructos	1,200,000	-
Propiedades de Inversión	16,807,016	8,252,629
Otros Activos	252,823	1,109
Total Activos	21,056,352	16,842,192
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	53,378	32,099
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	206,189	118,004
Otras Provisiones por Pagar	135,262	41,386
Total Pasivos Corrientes	394,830	191,489
Total Pasivos	394,830	191,489
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	336,944	279,291
Total Patrimonio de los accionistas	20,661,522	16,650,703
Total Pasivo y Patrimonio	21,056,352	16,842,192



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno