

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 31 enero 2023  
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	1/31/2023	1/31/2022
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Ingresos por arrendamientos	26,545	
<b>Total Ingresos</b>	<b>26,544.82</b>	-
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operativos	5,160	
Comision Administracion	4,420	
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>9,580.07</b>	-
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	2,195	
Ganancia en cambios	-	
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>2,194.94</b>	-
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	5	
Perdida Cambiaria		
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>5</b>	-
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$19,155</b>	-



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I  
 Estado de Situación Comparativo  
 AL 31 enero 2023  
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	1/31/2023	1/31/2022
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	293,729	
Intereses por cobrar	-	
Alquileres por cobrar	31,293	
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$325,021</b>	-
Derecho Usufructos	1,986,441	
Otros Activos	1,231	
<b>Total Activos</b>	<b>2,312,693</b>	-
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,420	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	14,298	
Otras Provisiones por Pagar	18,237	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>36,955</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$36,955</b>	-
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	2,285,000	
Primas sobre aporte de Capital	-	
Resultados netos de los Inversoristas por distribuir acumulado	(28,416)	
Resultados netos de los Inversoristas por distribuir del período	19,155	
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>2,275,738</b>	-
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$2,312,693</b>	-

