

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED I
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Octubre - Diciembre 2022
 (Valores en DOP)

Ingresos Operacionales	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
Ingresos por arrendamientos	4,748	-
Total Ingresos	4,748	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	35,858	-
Comision Administracion	2,821	-
Total Gastos Generales y Administrativos	38,679	0
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	5,515	-
Ganancia Cambiaria	-	-
Total Otros Ingresos	5,515	0
Otros Gastos		
Gastos financieros	-	-
Perdida Cambiaria	-	-
Total Otros Gastos	0	0
Beneficio (Pérdida) del Período	\$ (28,416)	\$0



FICI FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
ADVANCED I
Estado de Situación Comparativo
Trimestre Octubre - Diciembre 2022
(Valores en DOP)

Activos	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	304,074	-
Intereses por Cobrar	-	-
Alquileres por cobrar	4,748	-
Total Activos Corrientes	\$308,822	\$0
Inversiones	1,986,441	-
Otros Activos	554	-
Total Activos	\$2,295,817	\$0
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	2,821	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	729	-
Otras Provisiones por Pagar	35,682	-
Total Pasivos Corrientes	\$39,233	\$0
Total Pasivos	\$39,233	\$0
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,285,000	-
Primas sobre aporte de Capital	-	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	-	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	(28,416)	-
Total patrimonio de los cuotabientes	2,256,584	-
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$2,295,817	\$0

