

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 de septiembre del 2023
 (Valores en Dólar USD)

	Acumulado	
	30/9/2023	30/9/2022
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	157,337	
Ingresos por arrendamientos	424,055	
Total Ingresos	581,392	-
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	276,066	
Comision Administracion	177,989	
Total Gastos Generales y Administrativos	454,055	-
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	94,098	
Ganancia en cambios		
Total Otros Ingresos	94,098	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	891	
Perdida Cambiaria		
Total Otros Gastos	891	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$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 Situación Comparativo
 AL 30 de septiembre del 2023
 (Valores en Dólar USD)

	<u>Periodo actual</u>	<u>Periodo anterior</u>
	<u>30/9/2023</u>	<u>30/9/2022</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	8,308,204	
Alquileres por cobrar	182,682	
Rendimientos por cobrar	28,160	
Total Activos Corrientes	\$8,519,046	-
Propiedades de Inversión	8,252,629	
Otros Activos	1,831	
Total Activos	16,773,506	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	30,963	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	112,807	
Otras Provisiones por Pagar	37,781	
Total Pasivos Corrientes	181,551	-
Total Pasivos	181,551	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	16,480,926	
Descuento sobre aportes	(81,099)	
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(28,416)	
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	220,544	
Total Patrimonio de los accionistas	16,591,955	-
Total Pasivo y Patrimonio	\$16,773,506	-



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno