

FICI FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I  
 Estado de Resultados Acumulado  
 Trimestre Julio- Septiembre 2023  
 (Valores en USD)

Ingresos Operacionales	AL 30/09/2023	AL 30/09/2022
Rendimiento Certificado Financiero	157,337	
Ingresos por arrendamientos	424,055	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>581,392</b>	<b>0</b>
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	276,066	-
Comision Administracion	177,989	
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>454,055</b>	<b>0</b>
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	94,098	-
Ganancia Cambiaria	-	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>94,098</b>	<b>0</b>
Otros Gastos		
Gastos financieros	891	-
Perdida Cambiaria		-
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>891</b>	<b>0</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$ 220,544</b>	<b>\$0</b>



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  
Trimestre Julio- Septiembre 2023  
(Valores en USD)

Activos	AL 30/09/2023	AL 30/09/2022
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	8,308,204	-
Alquileres por cobrar	182,682	-
Rendimientos por cobrar	28,160	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$8,519,046</b>	<b>\$0</b>
Propiedades de Inversion	8,252,629	-
Otros Activos	1,831	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$16,773,506</b>	<b>\$0</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	30,963	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	112,807	-
Otras Provisiones por Pagar	37,781	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$181,551</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$181,551</b>	<b>\$0</b>
<b>Patrimonio de los cuotabientes</b>		
Capital pagado en inversion	16,480,926	-
Descuento sobre aportes	(81,099)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir acumulado	(28,416)	-
Resultado netos de los inversionista por distribuir del período	220,544	-
<b>Total patrimonio de los cuotabientes</b>	<b>16,591,956</b>	<b>-</b>
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	<b>\$16,773,506</b>	<b>\$0</b>



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 Flujo de Efectivo Acumulado

Trimestre Julio -Septiembre 2023

Metodo Indirecto

(Valores en USD)

Flujo Actividades de Operación:	AL 30/09/2023	AL 30/09/2022
Resultado del Ejercicio	220,544	-
Aumento (Disminución )Partidas que no Hicieron Uso de Efec	-	-
Amortización Gastos Operativos	-	-
 Aumento (Disminución ) de Activos y Pasivos		
Inversiones	(6,252,629)	-
Disminución (Aumento) Arrendamientos por cobrar	(177,934)	-
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(28,160)	-
Disminución (Aumento) Otros activos	(1,277)	-
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	-	-
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	29,218	-
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	97,441	-
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	2,099	-
<b>Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>(6,110,698)</b>	<b>-</b>
 <b>Flujo Actividades de Financiamiento:</b>		
Aportes recibidos	14,195,926	-
Descuento sobre aportes de Capital	(81,099)	-
Distribucion de dividendos	-	-
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,114,828</b>	<b>-</b>
 Flujo de Efectivo neto del período	<b>\$8,004,130</b>	<b>\$0</b>
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	<b>\$304,074</b>	<b>\$0</b>
<b>(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>\$8,308,204</b>	<b>\$0</b>



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 Cambios en el Patrimonio  
 Trimestre Julio- Septiembre 2023  
 (Valores en USD)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2023	\$2,285,000			\$2,285,000
Aportes recibidos	\$14,195,926			\$14,195,926
Descuento sobre aportes de capital	(\$81,099)			(\$81,099)
Prima en aportes recibidos				\$0
Rendimientos a distribuir			(\$28,416)	(\$28,416)
Resultado Neto del Período			\$220,544	\$220,544
<b>Saldos al 30 junio de 2023</b>	<b>\$16,399,828</b>		<b>\$ 192,127.95</b>	<b>\$16,591,956</b>



Ruth Valera  
**Gerente de Contabilidad**



Felipe Amador  
**Director General**

Dhira Mateo  
**Ejecutiva de Control Interno**