

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

	Acumulado	
	30/11/2023	30/11/2022
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Rendimiento Certificado Financiero	190,388	
Ingresos por arrendamientos	564,981	
<b>Total Ingresos</b>	<b>755,369</b>	<b>-</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operativos	316,883	
Comision Administracion	241,261	
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>558,144</b>	<b>-</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	134,435	
Ganancia en cambios		
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>134,435</b>	<b>-</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	58	
Perdida Cambiaria	4,954	
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>5,013</b>	<b>-</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$326,647</b>	<b>-</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 Situacion Comparativo  
 AL 30 de noviembre del 2023  
 (Valores en Dólar USD)

	<u>Periodo actual</u>	<u>Periodo anterior</u>
	<u>30/11/2023</u>	<u>30/11/2022</u>
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	6,499,078	
Alquileres por cobrar	158,375	
Rendimientos por cobrar	22,082	
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$6,679,536</b>	-
Propiedades de Inversión	10,192,870	
Otros Activos	6,249	
<b>Total Activos</b>	<b>16,878,655</b>	-
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	31,151	
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	119,836	
Otras Provisiones por Pagar	29,608	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>180,596</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>180,596</b>	-
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
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	326,647	
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>16,698,059</b>	-
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$16,878,655</b>	-



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno