

	Acumulado	
	31/12/2023	31/12/2022
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	221,724	-
Ingresos por arrendamientos	603,335	4,748
Total Ingresos	825,059	4,748
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	344,157	35,858
Comision Administracion	278,649	2,821
Total Gastos Generales y Administrativos	622,806	38,679
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	138,655	5,515
Ganancia en cambios	-	-
Ganancia por bienes realizables	3,898,680.9	-
Total Otros Ingresos	4,037,336	5,515
Otros Gastos		
Gastos financieros	221	-
Perdida Cambiaria	286,201	-
Total Otros Gastos	286,422	-
Beneficio (Pérdida) del Período	\$3,953,167	(28,416)



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 31 de diciembre del 2023
(Valores en Dólar USD)

	<u>Periodo actual</u>	<u>Periodo anterior</u>
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	6,492,999	304,074
Alquileres por cobrar	164,621	4,748
Rendimientos por cobrar	37,101	-
Total Activos Corrientes	\$6,694,721	308,822
Propiedades de Inversión	13,810,798	2,000,000
Otros Activos	5,416	554
Total Activos	20,510,936	2,309,376
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	37,365	2,821
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	110,261	14,289
Otras Provisiones por Pagar	38,732	35,682
Total Pasivos Corrientes	186,357	52,792
Total Pasivos	186,357	52,792
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	16,480,926	2,285,000
Descuento sobre aportes	(81,099)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	(28,416)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	3,953,167	(28,416)
Total Patrimonio de los accionistas	20,324,578	2,256,584
Total Pasivo y Patrimonio	\$20,510,936	2,309,376



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno