

	Acumulado	
	29/2/2024	29/2/2023
Ingresos Operacionales		
Rendimiento Certificado Financiero	47,288	-
Ingresos por arrendamientos	140,643	53,491
Total Ingresos	187,931	53,491
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operativos	48,158	10,259
Comision Administracion	88,013	8,526
Total Gastos Generales y Administrativos	136,171	18,785
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	8,627	3,709
Ganancia en cambios	-	-
Ganancia por bienes realizables	-	-
Total Otros Ingresos	8,627	3,709
Otros Gastos		
Gastos financieros	6	5
Perdida Cambiaria	3,104	52
Total Otros Gastos	3,110	57
Beneficio (Pérdida) del Período	\$57,277	38,358



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FICI FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ADVANCED I
Estado de Situación Comparativo
AL 29 de febrero del 2024
(Valores en Dólar USD)

	Periodo actual	Periodo anterior
	29/2/2024	29/2/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	3,879,920	307,784
Alquileres por cobrar	200,701	68,722
Rendimientos por cobrar	4,308	-
Total Activos Corrientes	\$4,084,928	376,506
Derecho Usufructos	-	2,000,000
Propiedades de Inversión	16,560,798	-
Otros Activos	1,727	854
Total Activos	20,647,453	2,377,360
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	48,875	4,106
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	169,393	59,906
Otras Provisiones por Pagar	47,331	18,407
Total Pasivos Corrientes	265,598	82,418
Total Pasivos	265,598	82,418
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	3,924,751	(28,416)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	57,277	38,358
Total Patrimonio de los accionistas	20,381,855	2,294,942
Total Pasivo y Patrimonio	20,647,453	2,377,360



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno