

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 31 de mayo de 2025

	31-May-25	30-Apr-25	Variación
ACTIVO	\$ 20,507,727	\$ 10,233,524	10,274,203
DISPONIBILIDADES	\$ 29,887	\$ 15,110	\$ 14,777
INVERSIONES	\$ 20,471,072	\$ 10,210,577	\$ 10,260,494
OTROS ACTIVOS	\$ 6,768	\$ 7,836	\$ (1,069)
PASIVO	\$ 10,347	\$ 9,843	\$ 504
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 1,932	\$ 1,092	\$ 840
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 8,415	\$ 8,751	\$ (336)
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 20,497,379	\$ 10,223,681	\$ 10,273,698
APORTES	\$ 20,259,427	\$ 10,023,276	\$ 10,236,151
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 237,952	\$ 200,405	\$ 37,548

Elaborado por
Elizabeth Terrero
Sub-Gerente Contabilidad

Aprobado por
Carla Romero
Gerente General



Documento firmado digitalmente por:
Elizabeth Terrero Reyes
Carla Romero Lora

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/55bf5655-b32a-4ff9-8f6d-2ebcc111c14f>

Afi Interval.
Administradora de Fondos de Inversión
RNC-1-32-55182-6

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 31 de mayo de 2025

	Acumulado al 31-May-25		Acumulado al 30-Apr-25		Variación
INGRESOS	\$ 223,648	✓	\$ 176,159	✓	\$ 47,489
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 221,914	✓	\$ 174,428	✓	\$ 47,487
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 1,733	✓	\$ 1,731	✓	\$ 2
GASTOS	\$ 27,252	✓	\$ 17,312	✓	\$ 9,941
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 13,383	✓	\$ 6,766	✓	\$ 6,617
GASTOS GENERALES	\$ 13,868	✓	\$ 10,545	✓	\$ 3,324
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 1	✓	\$ 1	✓	\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 196,396	✓	\$ 158,848	✓	\$ 37,548

Elaborado por
Elizabeth Terrero
Sub-Gerente Contabilidad

Aprobado por
Carla Romero
Gerente General



Documento firmado digitalmente por:
Elizabeth Terrero Reyes
Carla Romero Lora

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/55bf5655-b32a-4ff9-8f6d-2ebcc111c14f>

Afi Interval.
Administradora de Fondos de Inversión
RNC-1-32-55182-6