

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 30 de junio de 2025

	30-Jun-25	31-May-25	Variación
ACTIVO	\$ 25,673,911	\$ 20,507,727	5,166,184
DISPONIBILIDADES	\$ 401,049	\$ 29,887	\$ 371,162
INVERSIONES	\$ 25,245,768	\$ 20,471,072	\$ 4,774,696
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 17,693	\$ -	\$ 17,693
OTROS ACTIVOS	\$ 9,401	\$ 6,768	\$ 2,633
PASIVO	\$ 11,214	\$ 10,347	\$ 867
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 2,891	\$ 1,932	\$ 959
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 8,324	\$ 8,415	\$ (92)
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 25,662,696	\$ 20,497,379	\$ 5,165,317
APORTES	\$ 25,391,010	\$ 20,259,427	\$ 5,131,584
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 271,686	\$ 237,952	\$ 33,733

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/b82ec1ae-220a-4feb-bd93-be72696a6376>

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

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 30 de junio de 2025

	Acumulado al 30-Jun-25	Acumulado al 31-May-25	Variación
INGRESOS	\$ 264,236	\$ 223,648	\$ 40,589
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 262,501	\$ 221,914	\$ 40,586
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 1,736	\$ 1,733	\$ 2
GASTOS	\$ 34,107	\$ 27,252	\$ 6,855
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 17,017	\$ 13,383	\$ 3,634
GASTOS GENERALES	\$ 17,088	\$ 13,868	\$ 3,220
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2	\$ 1	\$ 1
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 230,129	\$ 196,396	\$ 33,733

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/b82ec1ae-220a-4feb-bd93-be72696a6376>

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