

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 30 de junio de 2025

	30-Jun-25	31-Dec-24	Variación
ACTIVO	\$ 25,673,911	\$ 10,070,790	15,603,120
DISPONIBILIDADES	\$ 401,049	\$ 8,563	\$ 392,486
INVERSIONES	\$ 25,245,768	\$ 10,057,528	\$ 15,188,240
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 17,693	\$ -	\$ 17,693
OTROS ACTIVOS	\$ 9,401	\$ 4,699	\$ 4,702
PASIVO	\$ 11,214	\$ 5,957	\$ 5,257
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 2,891	\$ 926	\$ 1,965
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 8,324	\$ 5,031	\$ 3,292
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 25,662,696	\$ 10,064,833	\$ 15,597,863
APORTES	\$ 25,391,010	\$ 10,023,276	\$ 15,367,734
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 271,686	\$ 41,557	\$ 230,129

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/56e022f1-06a3-425a-ade1-3f5e8a0ee8c8>

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-Dec-24	Variación
INGRESOS	\$ 264,236	\$ 49,669	\$ 214,568
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 262,501	\$ 49,661	\$ 212,839
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 1,736	\$ 8	\$ 1,728
GASTOS	\$ 34,107	\$ 8,118	\$ 25,989
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 17,017	\$ 1,468	\$ 15,549
GASTOS GENERALES	\$ 17,088	\$ 6,642	\$ 10,446
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2	\$ 8	\$ (6)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 230,129	\$ 41,551	\$ 188,578

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/56e022f1-06a3-425a-ade1-3f5e8a0ee8c8>

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

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Cambios en el Patrimonio
Reporte trimestral
Al 30 de junio de 2025

	Aportes Patrimoniales	Resultados Acumulados	Dividendos	Total Valor Neto del Fondo
Salo Inicales al 01 de enero 2025	\$ 10,023,276.24	\$ 41,556.90	\$ -	\$ 10,064,833.14
Aportes Recibidos	\$ 15,367,734.09	\$ -	\$ -	\$ 15,367,734.09
Rendimientos por distribuir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado neto del Periodo	\$ -	\$ 230,128.98	\$ -	\$ 230,128.98
Saldo al 30 de junio 2025	<u>\$ 25,391,010.33</u>	<u>\$ 271,685.88</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 25,662,696.21</u>

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/56e022f1-06a3-425a-ade1-3f5e8a0ee8c8>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Flujos de Efectivo
Reporte trimestral
Al 30 de junio de 2025

		30-Jun-25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ (14,975,248)
Resultado del Período	\$	230,129
Cambio en Inversiones	\$	(15,214,346)
Cambios en Cuentas por Cobrar	\$	8,414
Cambios en otros activos	\$	(4,702)
Cambios en Cuentas por Pagar	\$	5,257
Cambios en otros Pasivos		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ 15,367,734
Aportes Recibidos	\$	15,367,734
Dividendos Pagados	\$	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO		\$ 392,486
SALDO INICIAL DE EFECTIVO		\$ 8,563
BALANCE FINAL DE EFECTIVO		\$ 401,049

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/56e022f1-06a3-425a-ade1-3f5e8a0ee8c8>