

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 31 de julio de 2025

	31-Jul-25		30-Jun-25	Variación
ACTIVO	\$ 30,763,098	✓	\$ 25,673,911	5,089,187
DISPONIBILIDADES	\$ 133,922	✓	\$ 401,049	\$ (267,127)
INVERSIONES	\$ 30,621,461	✓	\$ 25,245,768	\$ 5,375,694
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	✓	\$ 17,693	\$ (17,693)
OTROS ACTIVOS	\$ 7,714	✓	\$ 9,401	\$ (1,687)
PASIVO	\$ 12,731	✓	\$ 11,214	\$ 1,516
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 2,939	✓	\$ 2,891	\$ 49
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 9,791	✓	\$ 8,324	\$ 1,468
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	✓	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 30,750,367	✓	\$ 25,662,696	\$ 5,087,671
APORTES	\$ 30,427,576	✓	\$ 25,391,010	\$ 5,036,566
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 322,791	✓	\$ 271,686	\$ 51,105

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/c9f87c72-8c7a-4269-b9b2-b9a1e2e1286d>

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 julio de 2025

	Acumulado al 31-Jul-25	Acumulado al 30-Jun-25	Variación
INGRESOS	\$ 328,461	\$ 264,236	\$ 64,225
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 326,717	\$ 262,501	\$ 64,217
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 1,744	\$ 1,736	\$ 8
GASTOS	\$ 47,228	\$ 34,107	\$ 13,120
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 25,509	\$ 17,017	\$ 8,491
GASTOS GENERALES	\$ 21,717	\$ 17,088	\$ 4,629
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2	\$ 2	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 281,234	\$ 230,129	\$ 51,105

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/c9f87c72-8c7a-4269-b9b2-b9a1e2e1286d>

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