

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 31 de agosto de 2025

	31-Aug-25	31-Jul-25	Variación
ACTIVO	\$ 40,862,376	\$ 30,763,098	10,099,278
DISPONIBILIDADES	\$ 83,370	\$ 133,922	\$ (50,552)
INVERSIONES	\$ 40,757,978	\$ 30,621,461	\$ 10,136,517
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000
OTROS ACTIVOS	\$ 6,028	\$ 7,714	\$ (1,687)
PASIVO	\$ 15,544	\$ 12,731	\$ 2,813
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 4,637	\$ 2,939	\$ 1,698
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 10,907	\$ 9,791	\$ 1,116
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 40,846,832	\$ 30,750,367	\$ 10,096,465
APORTES	\$ 40,413,444	\$ 30,427,576	\$ 9,985,868
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 433,388	\$ 322,791	\$ 110,597

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/a6bb5429-06d3-4a5e-aa0d-13dcf4661837>

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 agosto de 2025

	Acumulado al 31-Aug-25	Acumulado al 31-Jul-25	Variación
INGRESOS	\$ 453,282	\$ 328,427	\$ 124,855
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 451,527	\$ 326,683	\$ 124,844
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 1,755	\$ 1,744	\$ 11
GASTOS	\$ 61,452	\$ 47,228	\$ 14,224
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 36,221	\$ 25,509	\$ 10,713
GASTOS GENERALES	\$ 25,228	\$ 21,717	\$ 3,511
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2	\$ 2	\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 391,831	\$ 281,200	\$ 110,631

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/a6bb5429-06d3-4a5e-aa0d-13dcf4661837>

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