

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I
Balance General
Al 31 de agosto de 2025

	31-Aug-25	31-Jul-25	Variación
ACTIVO	\$ 6,536,171	\$ 6,501,736	34,435
DISPONIBILIDADES	\$ 82,015	\$ 47,942	\$ 34,073
INVERSIONES	\$ 1,089,500	\$ 1,084,445	\$ 5,055
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,346,503	\$ 5,346,503	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 18,153	\$ 22,846	\$ (4,694)
PASIVO	\$ 111,047	\$ 109,940	\$ 1,107
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 8,662	\$ 8,453	\$ 209
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 102,385	\$ 101,487	\$ 898
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 6,425,124	\$ 6,391,797	\$ 33,328
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 425,124	\$ 391,797	\$ 33,328

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/8f4d01d7-7bb9-49a6-aa2b-fc0077e49ffb>

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I

Estado de Resultado

Al 31 de agosto de 2025

	Acumulado al 31-Aug-25	Acumulado al 31-Jul-25	Variación
INGRESOS	\$ 453,417	\$ 395,967	\$ 57,451
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 36,764	\$ 31,695	\$ 5,069
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 416,285	\$ 363,904	\$ 52,382
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 368	\$ 368	\$ -
GASTOS	\$ 189,455	\$ 165,346	\$ 24,109
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 92,466	\$ 80,693	\$ 11,773
GASTOS GENERALES	\$ 96,988	\$ 84,652	\$ 12,336
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ 1	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 263,962	\$ 230,621	\$ 33,341

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/8f4d01d7-7bb9-49a6-aa2b-fc0077e49ffb>

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