Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 30 de septiembre de 2025

	30-Sep-25	31-Aug-25	Variación
ACTIVO	**$ 51,051,263**	**$ 40,862,376**	**10,188,888**
DISPONIBILIDADES	$ 101,485	$ 83,370	$ 18,115
INVERSIONES	$ 50,945,383	$ 40,757,978	$ 10,187,405
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ -	$ 15,000	$ (15,000)
OTROS ACTIVOS	$ 4,395	$ 6,028	$ (1,632)
PASIVO	**$ 18,949**	**$ 15,544**	$ 3,404
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	$ 6,661	$ 4,637	$ 2,024
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	$ 12,287	$ 10,907	$ 1,381
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	$ -	$ -	$ -
PATRIMONIO	**$ 51,032,315**	**$ 40,846,832**	$ 10,185,483
APORTES	$ 50,425,532	$ 40,413,444	$ 10,012,088
RESULTADOS ACUMULADOS	$ 606,783	$ 433,388	$ 173,395

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/b2b38ed2-107e-4291-817f-8989fcfc4b64

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 30 de septiembre de 2025

	Acumulado al 30-Sep-25	Acumulado al 31-Aug-25	Variación
INGRESOS	$ 640,695	$ 453,248	$ 187,446
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	$ 638,932	$ 451,493	$ 187,439
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	$ 1,762	$ 1,755	$ 7
GASTOS	$ 75,469	$ 61,452	$ 14,017
OTROS GASTOS OPERATIVOS	$ 47,226	$ 36,221	$ 11,004
GASTOS GENERALES	$ 28,241	$ 25,228	$ 3,013
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 2	$ 2	$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 565,226	$ 391,797	$ 173,429

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/b2b38ed2-107e-4291-817f-8989fcfc4b64