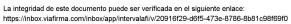
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I Balance General Al 30 de septiembre de 2025 Reporte Trimestral Expresado en USD

	30-Se	30-Sep-25		4	Variación	
ACTIVO	\$	51,051,263	\$ 10,070,790		40,980,473	
DISPONIBILIDADES	\$	101,485	\$	8,563	\$	92,922
		_				
INVERSIONES	\$	50,945,383	\$ 1	0,057,528	\$ 40),887,855
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$		\$		\$	
OTROS ACTIVOS	\$	4,395	\$	4,699	\$	(304)
PASIVO	\$	18,949	\$	5,957	\$	12,991
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		6,661	s	926		5 705
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	S	6,661	3	926	\$	5,735
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$	12,287	\$	5,031	\$	7,256
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$. •	s		\$	-
PATRIMONIO	\$	51,032,315	\$ 10	,064,833	\$ 40	,967,482
APORTES	\$	50,425,532	\$ 1	0,023,276	\$ 40	0,402,256
		_				
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	606,783	\$	41,557	\$	565,226

Elaborado por Elizabeth Terrero Sub-Gerente Contabilidad Aprobado por Carla Romero Gerente General



Documento firmado digitalmente por:
Carla Romero Lora
Elizabeth Terrero Reyes





Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I Al 30 de septiembre de 2025 Reporte Trimestral Expresado en USD

	Ad	cumulado al 30-Sep-25	Acu	mulado al 31-Dec-24	Variació	ón
INGRESOS	\$	640,695	\$	49,675	\$	591,020
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$	638,932	" \$	49,667	\$	589,265
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$	1,762	\$	8	\$	1,755
GASTOS	\$	75,469	\$	8,118	\$	67,351
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$	47,226	" \$	1,468	\$	45,757
GASTOS GENERALES	\$	28,241	\$	6,642	\$	21,599
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	2	" \$	8	\$	(5)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	565,226	" \$	41,557	\$	523,669

Elaborado por Elizabeth Terrero Sub-Gerente Contabilidad Aprobado por Carla Romero Gerente General



Documento firmado digitalmente por:
Carla Romero Lora
Elizabeth Terrero Reyes La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace: $https://\bar{i}nbox.via firma.com/inbox/app/intervala fi/v/20916f29-d6f5-473e-8786-8b81c98f69f0$



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

	Apo	rtes Patrimoniales	Resultados Acumulados		Dividendos		Total Valor Neto del Fondo		
Saldos Inicales al 31 de diciembre 2024	\$	10,023,276.24	\$	41,556.90	\$	-	\$	10,064,833.14	
Aportes Recibidos	\$	40,402,256.01	\$	-	\$	-	\$	40,402,256.01	
Rendimientos por distribuir	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Resultado neto del Periodo	\$	-	\$	565,225.75	\$	-	\$	565,225.75	
Saldo al 30 de Septiembre 2025	\$	50,425,532.25	\$	606,782.65	\$	-	\$	51,032,314.90	





Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I Estado de Flujos de Efectivo Reporte trimestral Al 30 de septiembre de 2025 Expresado en USD

30-Sep-25

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ (40,309,334)
Resultado del Período	\$ 565,226	
Cambio en Inversiones	\$ (40,603,736)	
Cambios en Cuentas por Cobrar	\$ (284,119)	
Cambios en otros activos	\$ 304	
Cambios en Cuentas por Pagar	\$ 12,991	
Cambios en otros Pasivos		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ 40,402,256
Aportes Recibidos	\$ 40,402,256	
Dividendos Pagados	\$ -	
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO		\$ 92,922
SALDO INICIAL DE EFECTIVO		\$ 8,563
BALANCE FINAL DE EFECTIVO		\$ 101,485



