

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

	30-Sep-25		31-Dec-24	Variación
ACTIVO	\$ 51,051,263		\$ 10,070,790	40,980,473
DISPONIBILIDADES	\$ 101,485		\$ 8,563	\$ 92,922
INVERSIONES	\$ 50,945,383		\$ 10,057,528	\$ 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		\$ 926	\$ 5,735
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 12,287		\$ 5,031	\$ 7,256
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -		\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 51,032,315		\$ 10,064,833	\$ 40,967,482
APORTES	\$ 50,425,532		\$ 10,023,276	\$ 40,402,256
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
La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/20916f29-d6f5-473e-8786-8b81c98f69f0>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 30 de septiembre de 2025

Reporte Trimestral

Expresado en USD

	Acumulado al 30-Sep-25	Acumulado al 31-Dec-24	Variación
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://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/20916f29-d6f5-473e-8786-8b81c98f69f0>

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

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

	Aportes 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



Documento firmado digitalmente por:
Carla Romero Lora
Elizabeth Terrero Reyes
La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/20916f29-d6f5-473e-8786-8b81c98f69f0>

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



Documento firmado digitalmente por:
Carla Romero Lora
Elizabeth Terrero Reyes
La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/20916f29-d6f5-473e-8786-8b81c98f69f0>