

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

	30-Sep-25	31-Dec-24	Variación
ACTIVO	\$ 6,570,640	\$ 6,267,266	303,374
DISPONIBILIDADES	\$ 25,961	\$ 36,475	\$ (10,514)
INVERSIONES	\$ 1,184,372	\$ 877,750	\$ 306,622
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,346,503	\$ 5,346,503	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 13,804	\$ 6,538	\$ 7,266
PASIVO	\$ 112,150	\$ 106,103	\$ 6,047
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 8,595	\$ 4,649	\$ 3,946
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 103,555	\$ 101,454	\$ 2,101
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 6,458,489	\$ 6,161,162	\$ 297,327
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 458,489	\$ 161,162	\$ 297,327

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/860a5024-959e-4c3d-a068-f8c8a0025133>

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 510,511	\$ 181,602	\$ 328,541
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 41,636	\$ 10,180	\$ 31,455
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 468,507	\$ 171,421	\$ 297,085
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 368	\$ -	\$ 368
GASTOS	\$ 213,184	\$ 20,439	\$ 192,744
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 103,943	\$ 5,496	\$ 98,447
GASTOS GENERALES	\$ 109,240	\$ 14,936	\$ 94,304
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ 8	\$ (7)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 297,327	\$ 161,162	\$ 136,165

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/860a5024-959e-4c3d-a068-f8c8a0025133>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 6,000,000.00	\$ 161,162.41	\$ -	\$ 6,161,162.41
Aportes Recibidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos por distribuir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado neto del Periodo	\$ -	\$ 297,327.08	\$ -	\$ 297,327.08
Saldo al 30 de Septiembre 2025	\$ 6,000,000.00	\$ 458,489.49	\$ -	\$ 6,458,489.49



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/860a5024-959e-4c3d-a068-f8c8a0025133>

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

		30-Sep-25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(10,514)
Resultado del Período	\$ 297,327	
Cambio en Inversiones	\$ (306,463)	
Cambios en Cuentas por Cobrar	\$ (159)	
Cambios en otros activos	\$ (7,266)	
Cambios en Cuentas por Pagar	\$ 6,047	
Cambios en otros Pasivos	\$ -	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$	-
Aportes Recibidos	\$ -	
Dividendos Pagados	\$ -	
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	\$	(10,514)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$	36,475
BALANCE FINAL DE EFECTIVO	\$	25,961



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/860a5024-959e-4c3d-a068-f8c8a0025133>