

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en USD

	31-Dec-25	30-Nov-25	Variación
<b>ACTIVO</b>	\$ 78,586,685	\$ 51,417,630	27,169,055
DISPONIBILIDADES	\$ 22,785	\$ 63,801	\$ (41,015)
INVERSIONES	\$ 78,559,186	\$ 51,334,146	\$ 27,225,040
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 4,713	\$ 19,683	\$ (14,970)
<b>PASIVO</b>	\$ 30,764	\$ 25,216	\$ 5,548
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 9,470	\$ 6,767	\$ 2,704
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 21,294	\$ 18,449	\$ 2,845
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PATRIMONIO</b>	\$ 78,555,921	\$ 51,392,415	\$ 27,163,506
APORTES	\$ 77,442,911	\$ 50,425,532	\$ 27,017,379
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1,113,010	\$ 966,882	\$ 146,128

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/2452a93b-dde2-4d49-be23-2c62a1e7dcec>

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

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en USD

	Acumulado al 31-Dec-25	Acumulado al 30-Nov-25	Variación
INGRESOS	\$ 1,275,134	\$ 1,035,920	\$ 239,214
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 1,275,052	\$ 1,035,848	\$ 239,204
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 82	\$ 72	\$ 11
GASTOS	\$ 203,681	\$ 110,594	\$ 93,087
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 118,030	\$ 72,507	\$ 45,523
GASTOS GENERALES	\$ 85,648	\$ 38,085	\$ 47,563
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2	\$ 2	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,071,453	\$ 925,325	\$ 146,128

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/2452a93b-dde2-4d49-be23-2c62a1e7dcec>

**Afi Interval.**

Administradora de Fondos de Inversión

RNC-1-32-55182-6