

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Balance General

Al 31 de enero de 2026

Expresado en USD

	31/1/2026	31/1/2025	Variación
ACTIVO	\$ 78,865,129	\$ 10,113,415	68,751,714
DISPONIBILIDADES	\$ 29,179	\$ 12,379	\$ 16,799
INVERSIONES	\$ 78,755,982	\$ 10,096,787	\$ 68,659,195
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 79,968	\$ 4,248	\$ 75,720
PASIVO	\$ 93,674	\$ 4,736	\$ 88,938
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 70,746	\$ 1,118	\$ 69,629
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 22,928	\$ 3,619	\$ 19,309
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 78,771,455	\$ 10,108,678	\$ 68,662,776
APORTES	\$ 77,442,911	\$ 10,023,276	\$ 67,419,635
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1,328,543	\$ 85,402	\$ 1,243,141

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/a91e0d8d-ec0e-4e78-a45c-ob79da3cebec>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Resultado

Al 31 de enero de 2026

Expresado en USD

	Acumulado al 31/1/2026	Acumulado al 31/1/2025	Variación
INGRESOS	\$ 297,519	\$ 46,843	\$ 250,676
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 297,455	\$ 46,842	\$ 250,612
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 65	\$ 1	\$ 64
GASTOS	\$ 81,986	\$ 2,998	\$ 78,988
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 73,596	\$ 1,396	\$ 72,200
GASTOS GENERALES	\$ 8,390	\$ 1,602	\$ 6,788
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 215,534	\$ 43,845	\$ 171,688

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/a91eod8d-ecoe-4e78-a45c-ob79da3cebec>