Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Balance General
Al 31 de diciembre 2025-2024
Valores expresados en USD

	31-Dec-25	31-Dec-24	Variación
ACTIVO	**$ 78,586,685**	**$ 10,070,790**	**68,515,895**
DISPONIBILIDADES	$ 22,785	$ 8,563	$ 14,222
INVERSIONES	$ 78,559,186	$ 10,057,528	$ 68,501,658
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ -	$ -	$ -
OTROS ACTIVOS	$ 4,713	$ 4,699	$ 15
PASIVO	**$ 30,764**	**$ 5,957**	$ 24,807
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	$ 9,470	$ 926	$ 8,544
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	$ 21,294	$ 5,031	$ 16,262
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	$ -	$ -	$ -
PATRIMONIO	**$ 78,555,921**	**$ 10,064,833**	$ 68,491,088
APORTES	$ 77,442,911	$ 10,023,276	$ 67,419,635
RESULTADOS ACUMULADOS	$ 1,113,010	$ 41,557	$ 1,071,453

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/ab63922b-2e3d-4a47-b038-f06af96b712e

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Resultado
Al 31 de diciembre 2025-2024

Valores Expresados en USD

	Acumulado al 31-Dec-25	Acumulado al 31-Dec-24	Variación
INGRESOS	$ 1,275,134	$ 49,675	$ 1,225,459
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	$ 1,275,052	$ 49,667	$ 1,225,384
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	$ 82	$ 8	$ 75
GASTOS	$ 203,681	$ 8,118	$ 195,563
OTROS GASTOS OPERATIVOS	$ 118,030	$ 1,468	$ 116,562
GASTOS GENERALES	$ 85,648	$ 6,642	$ 79,006
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 2	$ 8	$ (5)
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 1,071,453	$ 41,557	$ 1,029,896

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/ab63922b-2e3d-4a47-b038-f06af96b712e

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Flujos de Efectivo
Reporte trimestral
Al 31 de diciembre 2025-2024
Valores Expresados en USD

		31-Dec-25		31-Dec-24
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$**	**(67,405,413)**	**$**	**(10,014,713)**
Resultado del Período	$	1,071,453	$	41,557
Cambio en Inversiones	$	(68,456,942)	$	(10,027,318)
Cambios en Cuentas por Cobrar	$	(44,717)	$	(30,210)
Cambios en otros activos	$	(15)	$	(4,699)
Cambios en Cuentas por Pagar	$	24,807	$	5,957
Cambios en otros Pasivos				
ACTIVIADES DE FINANCIAMIENTO	**$**	**67,419,635**	**$**	**10,023,276**
Aportes Recibidos	$	67,419,635	$	10,023,276
Dividendos Pagados				
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	**$**	**14,222**	**$**	**8,563**
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	**$**	**8,563**	**$**	**-**
BALANCE FINAL DE EFECTIVO	**$**	**22,785**	**$**	**8,563**

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/ab63922b-2e3d-4a47-b038-f06af96b712e

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Cambios en el Patrimonio
Reporte trimestral
Al 31 de diciembre 2025
Valores Expresados en USD

	Aportes Patrimoniales	Resultados Acumulados	Dividendos	Total Valor Neto del Fondo
Salo Inicales al 31 de diciembre 2024	$ 10,023,276.24	$ 41,556.90	$ -	$ 10,064,833.14
Aportes Recibidos	$ 67,419,634.88	$ -	$ -	$ 67,419,634.88
Rendimientos por distribuir	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado neto del Periodo	$ -	$ 1,071,453.02	$ -	$ 1,071,453.02
Saldo al 31 de Diciembre 2025	**$ 77,442,911.12**	**$ 1,113,009.92**	**$ -**	**$ 78,555,921.04**

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/ab63922b-2e3d-4a47-b038-f06af96b712e