

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 28 de febrero de 2026

Expresado en USD

| | 28-Feb-26 | 28-Feb-25 | Variación |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | \$ 79,072,341 | \$ 10,155,731 | 68,916,610 |
| DISPONIBILIDADES | \$ 61,106 | \$ 10,548 | \$ 50,558 |
| INVERSIONES | \$ 78,918,572 | \$ 10,141,342 | \$ 68,777,230 |
| INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ - | \$ - | \$ - |
| OTROS ACTIVOS | \$ 92,663 | \$ 3,840 | \$ 88,823 |
| PASIVO | \$ 100,718 | \$ 6,074 | \$ 94,644 |
| INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | \$ 79,569 | \$ 1,274 | \$ 78,295 |
| ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS | \$ 21,149 | \$ 4,799 | \$ 16,349 |
| OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| PATRIMONIO | \$ 78,971,624 | \$ 10,149,657 | \$ 68,821,966 |
| APORTES | \$ 77,442,911 | \$ 10,023,276 | \$ 67,419,635 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | \$ 1,528,713 | \$ 126,381 | \$ 1,402,331 |

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/1d9bebf3-54c1-4014-ba53-6c215e33d7a7>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 28 de febrero de 2026

Expresado en USD

| | Acumulado al 28-Feb-26 | Acumulado al 28-Feb-25 | Variación |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| INGRESOS | \$ 588,116 | \$ 91,424 | \$ 496,692 |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | \$ 588,042 | \$ 91,398 | \$ 496,644 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | \$ 74 | \$ 26 | \$ 47 |
| GASTOS | \$ 172,413 | \$ 6,600 | \$ 165,813 |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | \$ 153,737 | \$ 3,302 | \$ 150,434 |
| GASTOS GENERALES | \$ 18,677 | \$ 3,298 | \$ 15,379 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 415,703 | \$ 84,824 | \$ 330,878 |

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/1d9bebf3-54c1-4014-ba53-6c215e33d7a7>