

## Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I

### Balance General

Al 28 de febrero de 2026

Expresado en USD

	28-Feb-26	28-Feb-25	Variación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 6,941,795</b>	<b>\$ 6,352,914</b>	<b>588,882</b>
DISPONIBILIDADES	\$ 40,015	\$ 86,161	\$ (46,146)
INVERSIONES	\$ 1,318,251	\$ 885,762	\$ 432,489
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,554,000	\$ 5,346,503	\$ 207,497
OTROS ACTIVOS	\$ 29,529	\$ 34,487	\$ (4,958)
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 125,366</b>	<b>\$ 124,309</b>	<b>\$ 1,056</b>
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 8,341	\$ 7,632	\$ 710
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 117,025	\$ 116,678	\$ 347
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6,816,429</b>	<b>\$ 6,228,604</b>	<b>\$ 587,825</b>
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 816,429	\$ 228,604	\$ 587,825

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/6c270948-3b8a-46bd-9fcb-6ac4224d87ed>

## Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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
<b>INGRESOS</b>	\$ 114,078	\$ 111,403	\$ 3,044
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 9,487	\$ 8,012	\$ 1,475
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 104,591	\$ 103,022	\$ 1,569
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 368	\$ (368)
<b>GASTOS</b>	\$ 48,564	\$ 43,961	\$ 4,604
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 19,780	\$ 21,770	\$ (1,990)
GASTOS GENERALES	\$ 28,784	\$ 22,190	\$ 6,594
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 65,514	\$ 67,442	\$ (1,928)

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/6c270948-3b8a-46bd-9fcb-6ac4224d87ed>