

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I
Balance General

Al 31 de diciembre de 2025

Valores Expresados en USD

	31-Dec-25	31-Dec-24	Variación
ACTIVO	\$ 6,869,087	\$ 6,267,266	601,821
DISPONIBILIDADES	\$ 58,810	\$ 36,475	\$ 22,335
INVERSIONES	\$ 1,248,768	\$ 877,750	\$ 371,018
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,554,000	\$ 5,346,503	\$ 207,497
OTROS ACTIVOS	\$ 7,509	\$ 6,538	\$ 971
PASIVO	\$ 118,171	\$ 106,103	\$ 12,068
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 9,117	\$ 4,649	\$ 4,467
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 109,055	\$ 101,454	\$ 7,601
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 6,750,916	\$ 6,161,162	\$ 589,753
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 750,916	\$ 161,162	\$ 589,753

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/3a969135-452e-4014-ac00-fc7a16d0d805>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 889,317	\$ 181,602	\$ 707,347
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 56,046	\$ 10,180	\$ 45,865
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 832,903	\$ 171,421	\$ 661,482
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 368	\$ -	\$ 368
GASTOS	\$ 299,564	\$ 20,439	\$ 279,124
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 139,133	\$ 5,496	\$ 133,637
GASTOS GENERALES	\$ 160,429	\$ 14,936	\$ 145,493
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2	\$ 8	\$ (6)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 589,753	\$ 161,162	\$ 428,591

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/3a969135-452e-4014-ac00-fc7a16d0d805>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 22,335	\$ (5,963,525)
Resultado del Período	\$ 589,753	\$ 161,162
Revalorización Inmuebles	\$ (207,497)	\$ -
Cambio en Inversiones	\$ (371,063)	\$ (6,221,794)
Cambios en Cuentas por Cobrar	\$ 45	\$ (2,459)
Cambios en otros activos	\$ (971)	\$ (6,538)
Cambios en Cuentas por Pagar	\$ 12,068	\$ 22,853
Cambios en otros Pasivos	\$ -	\$ 83,250
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ 6,000,000
Aportes Recibidos	\$ -	\$ 6,000,000
Dividendos Pagados	\$ -	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	\$ 22,335	\$ 36,475
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 36,475	\$ -
BALANCE FINAL DE EFECTIVO	\$ 58,810	\$ 36,475



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/3a969135-452e-4014-ac00-fc7a16d0d805>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 6,000,000.00	\$ 161,162.41	\$ -	\$ 6,161,162.41
Aportes Recibidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos por distribuir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado neto del Periodo	\$ -	\$ 589,753.16	\$ -	\$ 589,753.16
Saldo al 31 de diciembre 2025	\$ 6,000,000.00	\$ 750,915.57	\$ -	\$ 6,750,915.57



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/3a969135-452e-4014-ac00-fc7a16d0d805>