

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Balance General

Al 31 de marzo de 2026
Expresado en USD

	31-Mar-26	31-Mar-25	Variación
ACTIVO	\$ 94,313,823	\$ 10,197,731	84,116,092
DISPONIBILIDADES	\$ 509,838	\$ 14,039	\$ 495,799
INVERSIONES	\$ 93,676,195	\$ 10,174,821	\$ 83,501,374
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 19,500	\$ -	\$ 19,500
OTROS ACTIVOS	\$ 108,290	\$ 8,871	\$ 99,419
PASIVO	\$ 114,553	\$ 8,850	\$ 105,703
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 92,066	\$ 1,624	\$ 90,441
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 22,487	\$ 7,225	\$ 15,262
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 94,199,270	\$ 10,188,882	\$ 84,010,389
APORTES	\$ 92,438,465	\$ 10,023,276	\$ 82,415,189
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1,760,805	\$ 165,605	\$ 1,595,199

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/025c9162-7065-4fef-88b1-e80f1aa094e7>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 31 de marzo de 2026

Expresado en USD

	Acumulado al 31-Mar-26	Acumulado al 31-Mar-25	Variación
INGRESOS	\$ 933,519	\$ 136,328	\$ 797,191
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 933,429	\$ 136,286	\$ 797,142
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 91	\$ 42	\$ 49
GASTOS	\$ 285,724	\$ 12,280	\$ 273,444
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 251,677	\$ 4,748	\$ 246,929
GASTOS GENERALES	\$ 34,047	\$ 7,532	\$ 26,515
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 0	\$ (0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 647,795	\$ 124,048	\$ 523,746

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/025c9162-7065-4fef-88b1-e80f1aa094e7>