

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/b370241c-1037-4f9e-bf61-57e793d97c8d>

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/b370241c-1037-4f9e-bf61-57e793d97c8d>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Flujos de Efectivo
Reporte trimestral
Al 31 de marzo de 2026
Expresado en USD

	31-Mar-26	31-Mar-25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (14,508,501)	\$ 5,476
Resultado del Período	\$ 647,795	\$ 124,048
Cambio en Inversiones	\$ (15,117,009)	\$ (117,293)
Cambios en Cuentas por Cobrar	\$ (19,500)	\$ -
Cambios en otros activos	\$ (103,576)	\$ (4,172)
Cambios en Cuentas por Pagar	\$ 82,595	\$ 2,893
Cambios en otros Pasivos	\$ 1,194	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 14,995,554	\$ -
Aportes Recibidos	\$ 14,995,554	
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	\$ 487,053	\$ 5,476
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 22,785	\$ 8,563
BALANCE FINAL DE EFECTIVO	\$ 509,838	\$ 14,039



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/b370241c-1037-4f9e-bf61-57e793d97c8d>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Cambios en el Patrimonio
Reporte trimestral
Al 31 de marzo de 2026
Expresado en USD

	Aportes Patrimoniales	Resultados Acumulados	Dividendos	Total Valor Neto del Fondo
Salo Inicales al 31 de diciembre 2025	\$ 77,442,911.12	\$ 1,113,009.92	\$ -	\$ 78,555,921.04
Aportes Recibidos	\$ 14,995,554.18	\$ -	\$ -	\$ 14,995,554.18
Rendimientos por distribuir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado neto del Periodo	\$ -	\$ 647,794.89	\$ -	\$ 647,794.89
Saldo al 31 de Marzo 2026	\$ 92,438,465.30	\$ 1,760,804.81	\$ -	\$ 94,199,270.11



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/b370241c-1037-4f9e-bf61-57e793d97c8d>