

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 30 de abril de 2026

Expresado en USD

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025	Variación
ACTIVO	\$ 94,603,048	\$ 10,233,524	84,369,524
DISPONIBILIDADES	\$ 79,224	\$ 15,110	\$ 64,114
INVERSIONES	\$ 94,432,058	\$ 10,210,577	\$ 84,221,481
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 91,765	\$ 7,836	\$ 83,929
PASIVO	\$ 125,016	\$ 9,843	\$ 115,173
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 99,344	\$ 1,092	\$ 98,252
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 25,672	\$ 8,751	\$ 16,922
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 94,478,031	\$ 10,223,681	\$ 84,254,350
APORTES	\$ 92,438,465	\$ 10,023,276	\$ 82,415,189
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 2,039,566	\$ 200,405	\$ 1,839,161

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/255e934d-d209-4d2d-b96d-44a33992b557>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 30 de abril de 2026

Expresado en USD

	Acumulado al 30 de abril de 2026	Acumulado al 30 de abril de 2025	Variación
INGRESOS	\$ 1,342,423	\$ 176,159	\$ 1,166,264
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 1,342,326	\$ 174,428	\$ 1,167,898
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 97	\$ 1,731	\$ (1,635)
GASTOS	\$ 415,867	\$ 17,312	\$ 398,555
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 361,169	\$ 6,766	\$ 354,403
GASTOS GENERALES	\$ 54,698	\$ 10,545	\$ 44,153
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 1	\$ (1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 926,556	\$ 158,848	\$ 767,708

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/255e934d-d209-4d2d-b96d-44a33992b557>