

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 31 de mayo de 2026

Expresado en USD

	31-May-26	31-May-25	Variación
ACTIVO	\$ 94,895,410	\$ 20,507,727	74,387,684
DISPONIBILIDADES	\$ 61,757	\$ 29,887	\$ 31,869
INVERSIONES	\$ 94,752,652	\$ 20,471,072	\$ 74,281,581
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 81,001	\$ 6,768	\$ 74,234
PASIVO	\$ 116,428	\$ 10,347	\$ 106,080
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 105,312	\$ 1,932	\$ 103,380
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 11,116	\$ 8,415	\$ 2,700
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 94,778,983	\$ 20,497,379	\$ 74,281,603
APORTES	\$ 92,438,465	\$ 20,259,427	\$ 72,179,039
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 2,340,517	\$ 237,952	\$ 2,102,565

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/0bab8c18-c01f-434b-9f7b-37f982d0e999>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 31 de mayo de 2026

Expresado en USD

	Acumulado al 31-May-26	Acumulado al 31-May-25	Variación
INGRESOS	\$ 1,765,045	\$ 223,648	\$ 1,541,397
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 1,764,945	\$ 221,914	\$ 1,543,030
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 100	\$ 1,733	\$ (1,633)
GASTOS	\$ 537,538	\$ 27,252	\$ 510,286
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 467,333	\$ 13,383	\$ 453,950
GASTOS GENERALES	\$ 70,205	\$ 13,868	\$ 56,337
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 1	\$ (1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,227,507	\$ 196,396	\$ 1,031,112

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/0bab8c18-c01f-434b-9f7b-37f982d0e999>