

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I
Balance General

Al 31 de mayo de 2026

Expresado en USD

	31-May-26	31-May-25	Variación
ACTIVO	\$ 7,028,986	\$ 6,434,691	594,294
DISPONIBILIDADES	\$ 36,546	\$ 30,793	\$ 5,753
INVERSIONES	\$ 1,407,816	\$ 1,029,521	\$ 378,294
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,554,000	\$ 5,346,503	\$ 207,497
OTROS ACTIVOS	\$ 30,624	\$ 27,874	\$ 2,750
PASIVO	\$ 114,206	\$ 108,821	5,386
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 9,322	\$ 8,531	\$ 791
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 104,884	\$ 100,290	\$ 4,595
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 6,914,779	\$ 6,325,871	588,909
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 914,779	\$ 325,871	\$ 588,909

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/8fddc072-db76-410c-8ee1-73e7a55f1953>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 288,902	\$ 281,269	\$ 8,002
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 25,481	\$ 21,771	\$ 3,709
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 263,422	\$ 259,129	\$ 4,293
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 368	\$ (368)
GASTOS	\$ 125,039	\$ 116,561	\$ 8,478
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 48,995	\$ 57,606	\$ (8,612)
GASTOS GENERALES	\$ 76,044	\$ 58,953	\$ 17,091
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 1	\$ (1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 163,864	\$ 164,708	\$ (845)

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/8fddc072-db76-410c-8ee1-73e7a55f1953>