

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Balance General
Al 30 de junio de 2026
Expresado en USD

	30-Jun-26	30-Jun-25	Variación
ACTIVO	\$ 95,186,876	\$ 25,673,911	69,512,965
DISPONIBILIDADES	\$ 40,793	\$ 401,049	\$ (360,256)
INVERSIONES	\$ 95,062,046	\$ 25,245,768	\$ 69,816,278
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 17,693	\$ (17,693)
OTROS ACTIVOS	\$ 84,037	\$ 9,401	\$ 74,636
PASIVO	\$ 123,099	\$ 11,214	\$ 111,884
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 104,725	\$ 2,891	\$ 101,835
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 18,373	\$ 8,324	\$ 10,050
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 95,063,777	\$ 25,662,696	\$ 69,401,081
APORTES	\$ 92,438,465	\$ 25,391,010	\$ 67,047,455
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 2,625,312	\$ 271,686	\$ 2,353,626

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/5954e88b-bd3c-4bae-9372-88048baa6a01>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 30 de junio de 2026

Expresado en USD

	Acumulado al 30-Jun-26	Acumulado al 30-Jun-25	Variación
INGRESOS	\$ 2,175,159	\$ 264,236	\$ 1,910,923
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 2,174,982	\$ 262,501	\$ 1,912,481
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 177	\$ 1,736	\$ (1,558)
GASTOS	\$ 662,857	\$ 34,107	\$ 628,750
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 570,401	\$ 17,017	\$ 553,384
GASTOS GENERALES	\$ 88,061	\$ 17,088	\$ 70,973
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,395	\$ 2	\$ 4,393
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,512,302	\$ 230,129	\$ 1,282,173

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/5954e88b-bd3c-4bae-9372-88048baa6a01>