

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/3244c221-00a1-4a82-8de6-a83e433468ff>

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/3244c221-00a1-4a82-8de6-a83e433468ff>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Reporte trimestral

Al 30 de junio 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	\$ -	\$ 1,512,301.90	\$ -	\$ 1,512,301.90
Saldo al 30 de junio 2026	\$ 92,438,465.30	\$ 2,625,311.82	\$ -	\$ 95,063,777.12



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/3244c221-00a1-4a82-8de6-a83e433468ff>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Flujos de Efectivo
Reporte trimestral
Al 30 de junio de 2026
Expresado en USD

	30-Jun-26	30-Jun-25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (14,977,547)	\$ (14,975,248)
Resultado del Período	\$ 1,512,302	\$ 230,129
Cambio en Inversiones	\$ (16,502,860)	\$ (15,214,346)
Cambios en Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 8,414
Cambios en otros activos	\$ (79,323)	\$ (4,702)
Cambios en Cuentas por Pagar	\$ 95,255	\$ 5,257
Cambios en otros Pasivos	\$ (2,920)	\$ -
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras		
Propiedades de Inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 14,995,554	\$ 15,367,734
Aportes Recibidos	\$ 14,995,554	\$ 15,367,734
Dividendos Pagados	\$ -	
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	\$ 18,007	\$ 392,486
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 22,785	\$ 8,563
BALANCE FINAL DE EFECTIVO	\$ 40,793	\$ 401,049



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/3244c221-00a1-4a82-8de6-a83e433468ff>