

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

	30-Jun-26	30-Jun-25	Variación
ACTIVO	\$ 7,056,507	\$ 6,468,313	588,194
DISPONIBILIDADES	\$ 66,938	\$ 14,438	\$ 52,501
INVERSIONES	\$ 1,412,946	\$ 1,079,332	\$ 333,614
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,554,000	\$ 5,346,503	\$ 207,497
OTROS ACTIVOS	\$ 22,623	\$ 28,040	\$ (5,417)
PASIVO	\$ 114,092	\$ 108,700	\$ 5,391
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 9,241	\$ 8,463	\$ 778
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 104,850	\$ 100,237	\$ 4,613
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 6,942,416	\$ 6,359,613	\$ 582,803
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 942,416	\$ 359,613	\$ 582,803

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/82ecd9e6-f34a-4f37-bd6a-5b42212f3e37>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 347,067	\$ 338,591	\$ 8,845
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 30,611	\$ 26,582	\$ 4,029
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 316,456	\$ 311,640	\$ 4,816
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 368	\$ (368)
GASTOS	\$ 155,567	\$ 140,141	\$ 15,427
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 58,464	\$ 68,935	\$ (10,471)
GASTOS GENERALES	\$ 92,708	\$ 71,205	\$ 21,504
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,395	\$ 1	\$ 4,394
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 191,500	\$ 198,450	\$ (6,950)

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/82ecd9e6-f34a-4f37-bd6a-5b42212f3e37>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 6,000,000.00	\$ 750,915.57	\$ -	\$ 6,750,915.57
Aportes Recibidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos por distribuir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado neto del Periodo	\$ -	\$ 191,500.08	\$ -	\$ 191,500.08
Saldo al 30 de junio 2026	\$ 6,000,000.00	\$ 942,415.65	\$ -	\$ 6,942,415.65



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/82ecd9e6-f34a-4f37-bd6a-5b42212f3e37>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$	8,129	\$ (22,037)
Resultado del Período	\$	191,500	\$ 198,450
Revalorización Inmuebles	\$	-	
Cambio en Inversiones	\$	(164,178)	\$ (201,582)
Cambios en Cuentas por Cobrar	\$	-	\$ (21,502)
Cambios en otros activos	\$	(15,114)	\$ 2,597
Cambios en Cuentas por Pagar	\$	125	\$ -
Cambios en otros Pasivos	\$	(4,205)	
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	\$	8,129	\$ (22,037)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$	58,810	\$ 36,475
BALANCE FINAL DE EFECTIVO	\$	66,938	\$ 14,438



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/82ecd9e6-f34a-4f37-bd6a-5b42212f3e37>