

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Balance General
Al 31 de agosto de 2026
Expresado en USD

	31-Aug-26	31-Aug-25	Variación
ACTIVO	\$ 95,779,902	\$ 40,862,376	\$ 54,917,526
DISPONIBILIDADES	\$ 140,584	\$ 83,370	\$ 57,214
INVERSIONES	\$ 95,541,586	\$ 40,757,978	\$ 54,783,608
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 15,000	\$ (15,000)
OTROS ACTIVOS	\$ 97,732	\$ 6,028	\$ 91,704
PASIVO	\$ 123,684	\$ 15,544	\$ 108,140
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 106,302	\$ 4,637	\$ 101,665
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 17,382	\$ 10,907	\$ 6,475
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 95,656,218	\$ 40,846,832	\$ 54,809,386
APORTES	\$ 92,438,465	\$ 40,413,444	\$ 52,025,021
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 3,217,753	\$ 433,388	\$ 2,784,365

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/ba3fb705-d631-459e-a6c7-8c7c4083e3da>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 31 de agosto de 2026

Expresado en USD

	Acumulado al 31-Aug-26	Acumulado al 31-Aug-25	Variación
INGRESOS	\$ 3,029,497	\$ 453,282	\$ 2,576,214
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 3,029,039	\$ 451,527	\$ 2,577,512
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 458	\$ 1,755	\$ (1,298)
GASTOS	\$ 924,754	\$ 61,452	\$ 863,302
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 786,354	\$ 36,221	\$ 750,133
GASTOS GENERALES	\$ 134,005	\$ 25,228	\$ 108,777
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,395	\$ 2	\$ 4,393
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,104,743	\$ 391,831	\$ 1,712,912

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/ba3fb705-d631-459e-a6c7-8c7c4083e3da>