

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Balance General

Al 31 de julio de 2026

Expresado en USD

	31-Jul-26	31-Jul-25	Variación
ACTIVO	\$ 95,474,872	\$ 30,763,098	64,711,775
DISPONIBILIDADES	\$ 113,432	\$ 133,922	\$ (20,490)
INVERSIONES	\$ 95,285,127	\$ 30,621,461	\$ 64,663,666
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 76,314	\$ 7,714	\$ 68,599
PASIVO	\$ 118,173	\$ 12,731	\$ 105,443
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 103,580	\$ 2,939	\$ 100,641
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 14,593	\$ 9,791	\$ 4,802
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 95,356,699	\$ 30,750,367	\$ 64,606,332
APORTES	\$ 92,438,465	\$ 30,427,576	\$ 62,010,889
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 2,918,233	\$ 322,791	\$ 2,595,443

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/f607df10-491a-4eb1-94bc-78ec696acf8a>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 31 de julio de 2026

Expresado en USD

	Acumulado al 31-Jul-26	Acumulado al 31-Jul-25	Variación
INGRESOS	\$ 2,594,814	\$ 328,461	\$ 2,266,353
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 2,594,519	\$ 326,717	\$ 2,267,802
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 295	\$ 1,744	\$ (1,449)
GASTOS	\$ 789,591	\$ 47,228	\$ 742,363
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 676,839	\$ 25,509	\$ 651,330
GASTOS GENERALES	\$ 108,357	\$ 21,717	\$ 86,640
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,395	\$ 2	\$ 4,393
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,805,224	\$ 281,234	\$ 1,523,990

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/f607df10-491a-4eb1-94bc-78ec696acf8a>