

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/ff9ec884-1685-44a6-bd05-3441f27dc0fb>

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/ff9ec884-1685-44a6-bd05-3441f27dc0fb>