

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I

Balance General

Al 31 de agosto de 2026

Expresado en USD

	31-Aug-26	31-Aug-25	Variación
ACTIVO	\$ 7,124,152	\$ 6,536,171	587,981
DISPONIBILIDADES	\$ 74,209	\$ 82,015	\$ (7,806)
INVERSIONES	\$ 1,474,328	\$ 1,089,500	\$ 384,828
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,554,000	\$ 5,346,503	\$ 207,497
OTROS ACTIVOS	\$ 21,615	\$ 18,153	\$ 3,463
PASIVO	\$ 116,947	\$ 111,047	\$ 5,900
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 9,443	\$ 8,662	\$ 781
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 107,504	\$ 102,385	\$ 5,119
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 7,007,205	\$ 6,425,124	\$ 582,081
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1,007,205	\$ 425,124	\$ 582,081

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/b775b305-1a84-470b-ac06-a6c3dfeff99c>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 464,751	\$ 453,417	\$ 11,333
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 42,005	\$ 36,764	\$ 5,242
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 422,745	\$ 416,285	\$ 6,460
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 368	\$ (368)
GASTOS	\$ 208,461	\$ 189,455	\$ 19,005
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 77,493	\$ 92,466	\$ (14,973)
GASTOS GENERALES	\$ 126,573	\$ 96,988	\$ 29,585
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,395	\$ 1	\$ 4,394
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 256,290	\$ 263,962	\$ (7,672)

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/b775b305-1a84-470b-ac06-a6c3dfeff99c>