

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I

Balance General

Al 31 de julio de 2026

Expresado en USD

	31-Jul-26	31-Jul-25	Variación
ACTIVO	\$ 7,091,836	\$ 6,501,736	590,099
DISPONIBILIDADES	\$ 50,784	\$ 47,942	\$ 2,842
INVERSIONES	\$ 1,468,698	\$ 1,084,445	\$ 384,253
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,554,000	\$ 5,346,503	\$ 207,497
OTROS ACTIVOS	\$ 18,355	\$ 22,846	\$ (4,492)
PASIVO	\$ 116,831	\$ 109,940	\$ 6,891
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 9,221	\$ 8,453	\$ 768
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 107,610	\$ 101,487	\$ 6,123
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 6,975,005	\$ 6,391,797	\$ 583,208
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 975,005	\$ 391,797	\$ 583,208

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/a300c960-78ae-41fb-90cb-860e666d7f82>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 406,053	\$ 395,980	\$ 10,441
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 36,375	\$ 31,708	\$ 4,667
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 369,678	\$ 363,904	\$ 5,774
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 368	\$ (368)
GASTOS	\$ 181,964	\$ 165,346	\$ 16,618
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 67,941	\$ 80,693	\$ (12,752)
GASTOS GENERALES	\$ 109,628	\$ 84,652	\$ 24,976
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,395	\$ 1	\$ 4,394
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 224,089	\$ 230,634	\$ (6,545)

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/a300c960-78ae-41fb-90cb-860e666d7f82>