

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Balance General
Al 30 de septiembre de 2026
Expresado en USD

	30-Sep-26	30-Sep-25	Variación
ACTIVO	\$ 96,083,390	\$ 51,051,263	45,032,127
DISPONIBILIDADES	\$ 17,390	\$ 101,485	\$ (84,095)
INVERSIONES	\$ 95,977,805	\$ 50,945,383	\$ 45,032,422
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 858	\$ -	\$ 858
OTROS ACTIVOS	\$ 87,338	\$ 4,395	\$ 82,943
PASIVO	\$ 120,840	\$ 18,949	\$ 101,891
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 105,696	\$ 6,661	\$ 99,035
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 15,144	\$ 12,287	\$ 2,856
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 95,962,550	\$ 51,032,315	\$ 44,930,235
APORTES	\$ 92,438,465	\$ 50,425,532	\$ 42,012,933
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 3,524,085	\$ 606,783	\$ 2,917,302

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/a8367e24-8df1-4e5e-9bd3-od957f70b887>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I

Estado de Resultado

Al 30 de septiembre de 2026

Expresado en USD

	Acumulado al 30-Sep-26	Acumulado al 30-Sep-25	Variación
INGRESOS	\$ 3,468,590	\$ 640,695	\$ 2,827,896
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 3,468,072	\$ 638,932	\$ 2,829,139
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 518	\$ 1,762	\$ (1,244)
GASTOS	\$ 1,057,515	\$ 75,469	\$ 982,046
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 890,555	\$ 47,226	\$ 843,330
GASTOS GENERALES	\$ 162,565	\$ 28,241	\$ 134,324
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,395	\$ 2	\$ 4,393
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,411,075	\$ 565,226	\$ 1,845,849

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/a8367e24-8df1-4e5e-9bd3-od957f70b887>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Reporte trimestral
 Al 30 de septiembre de 2026
 Expresado en USD

	Aportes Patrimoniales	Resultados Acumulados	Dividendos	Total Valor Neto del Fondo
Saldos Inicales al 31 de diciembre 2025	\$ 77,442,911.12	\$ 1,113,009.92	\$ -	\$ 78,555,921.04
Aportes Recibidos	\$ 14,995,554.18	\$ -	\$ -	\$ 14,995,554.18
Rendimientos por distribuir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado neto del Periodo	\$ -	\$ 2,411,075.06	\$ -	\$ 2,411,075.06
Saldo al 30 de septiembre 2026	<u>\$ 92,438,465.30</u>	<u>\$ 3,524,084.98</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 95,962,550.28</u>



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/a8367e24-8df1-4e5e-9bd3-od957f70b887>

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Estado de Flujos de Efectivo
Reporte trimestral
Al 30 de septiembre de 2026
Expresado en USD

	30-Sep-26	30-Sep-25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (15,000,950)	\$ (40,309,334)
Resultado del Período	\$ 2,411,075	\$ 565,226
Cambio en Inversiones	\$ (17,418,619)	\$ (40,603,736)
Cambios en Cuentas por Cobrar	\$ (858)	\$ (284,119)
Cambios en otros activos	\$ (82,624)	\$ 304
Cambios en Cuentas por Pagar	\$ 96,226	\$ 12,991
Cambios en otros Pasivos	\$ (6,150)	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 14,995,554	\$ 40,402,256
Aportes Recibidos	\$ 14,995,554	\$ 40,402,256
Dividendos Pagados	\$ -	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	\$ (5,396)	\$ 92,922
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 22,785	\$ 8,563
BALANCE FINAL DE EFECTIVO	\$ 17,390	\$ 101,485



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/a8367e24-8df1-4e5e-9bd3-0d957f70b887>