

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

	30-Sep-26	30-Sep-25	Variación
ACTIVO	\$ 7,156,527	\$ 6,570,640	585,887
DISPONIBILIDADES	\$ 59,208	\$ 25,961	\$ 33,248
INVERSIONES	\$ 1,529,978	\$ 1,184,372	\$ 345,605
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,554,000	\$ 5,346,503	\$ 207,497
OTROS ACTIVOS	\$ 13,341	\$ 13,804	\$ (463)
PASIVO	\$ 116,568	\$ 112,150	\$ 4,418
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 9,366	\$ 8,595	\$ 770
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 107,202	\$ 103,555	\$ 3,648
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO	\$ 7,039,959	\$ 6,458,489	\$ 581,469
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1,039,959	\$ 458,489	\$ 581,469

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/d1503fc6-315e-4d9d-84de-0870becab61c>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 523,471	\$ 510,511	\$ 12,961
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 47,655	\$ 41,636	\$ 6,020
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 475,816	\$ 468,507	\$ 7,309
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 368	\$ (368)
GASTOS	\$ 234,428	\$ 213,184	\$ 21,245
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 86,743	\$ 103,943	\$ (17,200)
GASTOS GENERALES	\$ 143,290	\$ 109,240	\$ 34,051
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,395	\$ 1	\$ 4,394
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 289,043	\$ 297,327	\$ (8,284)

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/d1503fc6-315e-4d9d-84de-0870becab61c>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 6,000,000.00	\$ 750,915.57	\$ -	\$ 6,750,915.57
Aportes Recibidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos por distribuir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado neto del Periodo	\$ -	\$ 289,043.29	\$ -	\$ 289,043.29
Saldos al 30 de septiembre del 2026	\$ 6,000,000.00	\$ 1,039,958.86	\$ -	\$ 7,039,958.86



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/d1503fc6-315e-4d9d-84de-o870becab61c>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 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	\$ 399	\$ (10,514)
Resultado del Período	\$ 289,043	\$ 297,327
Revalorización Inmuebles	\$ -	
Cambio en Inversiones	\$ (281,209)	\$ (306,463)
Cambios en Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ (159)
Cambios en otros activos	\$ (5,832)	\$ (7,266)
Cambios en Cuentas por Pagar	\$ 249	\$ 6,047
Cambios en otros Pasivos	\$ (1,853)	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
Aportes Recibidos	\$ -	\$ -
Dividendos Pagados	\$ -	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	\$ 399	\$ (10,514)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 58,810	\$ 36,475
BALANCE FINAL DE EFECTIVO	\$ 59,208	\$ 25,961



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/d1503fc6-315e-4d9d-84de-0870becab61c>