

AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Balance General
AL 31 de agosto de 2024

Afi Interval.

Administradora de Fondos de Inversión

	31/08/24	31/07/24	Variación
ACTIVO	\$ 361,783,346	352,534,079	9,249,267
DISPONIBILIDADES	\$ 1,870,627	\$ 2,555,707	\$ (685,080)
INVERSIONES	\$ 349,149,926	\$ 337,814,433	\$ 11,335,492
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	\$ -	\$ 521,748	\$ (521,748)
BIENES REALIZABLES	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES DE USO	\$ 9,247,276	\$ 9,897,546	\$ (650,270)
OTROS ACTIVOS	\$ 1,515,518	\$ 1,744,645	\$ (229,127)
PASIVO	\$ 19,055,173	17,838,211	\$ 1,216,962
SOBREGIROS	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 19,055,173	\$ 17,838,211	\$ 1,216,962
PATRIMONIO	\$ 342,728,173	334,695,868	\$ 8,032,305
CAPITAL SOCIAL	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	\$ -
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	\$ -	\$ -	\$ -
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES POR INFLACION AL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 142,728,173	\$ 134,695,868	\$ 8,032,305
VAR. NETA PAT. POR CAMBIOS VLR. RAZO. POR AJU. A VM EN PORT. DE INV. EN INST. DE COB. CAMB. DEL PAT	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (REI)	\$ -	\$ -	\$ -

Elaborado por
Elizabeth Terrero
Sub-Gerente Contabilidad

Aprobado por
Carla Romero
Gerente General



Documento firmado digitalmente por:
Elizabeth Terrero Reyes
Carla Romero Lora
La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/2dd24731-a579-4e5a-b626-228d27cddf05>

Afi Interval.
Administradora de Fondos de Inversión
RNC-1-32-55182-6

	Acumulado al 31/08/24	Acumulado al 31/07/24	Variación
INGRESOS	\$ 82,168,537	\$ 66,195,312	\$ 15,973,225
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 22,278,902	\$ 19,305,792	\$ 2,973,110
DISMINUCION DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 59,889,636	\$ 46,889,520	\$ 13,000,115
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS	\$ 52,425,080	\$ 44,484,160	\$ 7,940,920
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 673,527	\$ 623,830	\$ 49,697
GASTOS POR PROVISIONES	\$ 22,874	\$ 22,874	\$ -
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 681,634	\$ 497,947	\$ 183,687
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 51,047,044	\$ 43,339,509	\$ 7,707,535
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -	\$ -
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 29,743,458	\$ 21,711,152	\$ 8,032,305

Elaborado por
Elizabeth Terrero
Sub-Gerente Contabilidad

Aprobado por
Carla Romero
Gerente General



Documento firmado digitalmente por:
Elizabeth Terrero Reyes
Carla Romero Lora

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/2dd24731-a579-4e5a-b626-228d27cddf05>