

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

Afi Interval.
Administradora de Fondos de Inversión

	31/03/24	29/02/24	Variación
ACTIVO	\$ 347,727,080	\$ 342,815,432	\$ 4,911,649
DISPONIBILIDADES	\$ 783,852	\$ 3,124,594	\$ (2,340,742)
INVERSIONES	\$ 333,846,507	\$ 326,100,583	\$ 7,745,924
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES REALIZABLES	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES DE USO	\$ 12,314,298	\$ 12,776,295	\$ (461,998)
OTROS ACTIVOS	\$ 782,424	\$ 813,959	\$ (31,535)
PASIVO	\$ 21,668,210	\$ 21,032,534	\$ 635,675
SOBREGIROS	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 21,668,210	\$ 21,032,534	\$ 635,675
PATRIMONIO	\$ 326,058,871	\$ 321,782,897	\$ 4,275,974
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	\$ 126,058,871	\$ 121,782,897	\$ 4,275,974
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/26cfbda3-5d1b-4bd9-9570-5fd909b83c51>

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

AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Estado de Resultado

Al 31 de marzo de 2024



	Acumulado al 31/03/24	Acumulado al 29/02/24	Variación
INGRESOS	\$ 30,948,693	\$ 20,704,635	\$ 10,244,057
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 8,209,476	\$ 5,526,551	\$ 2,682,925
DISMINUCION DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 22,739,216	\$ 15,178,084	\$ 7,561,132
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS	\$ 17,874,537	\$ 11,858,968	\$ 6,015,569
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 389,997	\$ 294,734	\$ 95,263
GASTOS POR PROVISIONES	\$ 22,874	\$ 22,874	\$ -
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 210,000	\$ 70,000	\$ 140,000
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 17,251,665	\$ 11,471,360	\$ 5,780,306
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -	\$ -
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 13,074,156	\$ 8,845,667	\$ 4,228,489

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/26cfbda3-5d1b-4bd9-9570-5fd909b83c51>