

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

AL 31/12/2023

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES	7,034,287.30
TOTAL ACTIVOS	7,034,287.30

PASIVO Y ACTIVOS NETOS**PASIVO**

COMISIONES POR PAGAR	593.91
OTROS PASIVOS	12,500.00
TOTAL PASIVO	13,093.91

ACTIVOS NETOS

APORTES NETOS	7,020,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	1,193.39

TOTAL ACTIVOS NETOS 7,021,193.39**TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS 7,034,287.30**

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:29:17 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2024.01.24
09:12:18 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.01.24
18:57:25 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DICIEMBRE 2023**INGRESOS**

INGRESOS FINANCIEROS	14,444.99
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	14.70
TOTAL INGRESOS	14,459.69

GASTOS**OTROS GASTOS OPERATIVOS**

GASTOS POR COMISIONES	576.76
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	143.24
OTROS GASTOS OPERATIVOS	17.15
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	737.15

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	12,500.00
COMISIONES BANCARIAS	29.15
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	12,529.15

TOTAL GASTOS**13,266.30****UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO****1,193.39**

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:28:56 -04'00'

Preparado

Lisette Hernández

Gerente de Contabilidad

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2024.01.24
09:11:53 -04'00'

Revisado

Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

ELIZA
RAFAELEVNA
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.01.24
18:56:31 -04'00'

Aprobado

Eliza Sánchez

Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
 FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 INFORMACIÓN TRIMESTRAL
 PERÍODO DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Diciembre 2023

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	1,193.39
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones	
Cambios en los Activos y Pasivos	
Aumento (Disminución) de las Comisiones por pagar	593.91
Aumento (Disminución) de los Otros pasivos	12,500.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	14,287.30

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversiones en instrumentos financieros	0.00
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	0.00

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Aportes e incrementos recibidos	7,020,000.00
Rescates y retiros	0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	7,020,000.00

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	7,034,287.30
Efectivo al inicio del periodo	0.00

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	7,034,287.30
--	---------------------

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.01.22
 09:28:07 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

Juan
 Alberto
 Rivas
 Mendez

Digitally signed
 by Juan Alberto
 Rivas Mendez
 Date:
 2024.01.24
 09:10:52 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director Financiero y Operativo

ELIZA
 RAFAELEV
 NA
 SANCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed
 by ELIZA
 RAFAELEVNA
 SANCHEZ
 LOMAKINA
 Date: 2024.01.24
 18:54:33 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldos al 1 de diciembre de 2023	25,000.00
Aumento de los activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo Beneficio del período	1,193.39
Aportes e incrementos recibidos	6,995,000.00
Rescates y retiros	0.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2023	7,021,193.39

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:28:35 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2024.01.24
09:11:25 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.01.24
18:55:41 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General