

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

AL 31/03/2024**ACTIVOS**

DISPONIBILIDADES	7,285,399.62
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	3,586,181.41
TOTAL ACTIVOS	10,871,581.03

PASIVO Y ACTIVOS NETOS**PASIVO**

COMISIONES POR PAGAR	8,362.80
OTROS PASIVOS	14,756.19
TOTAL PASIVO	23,118.99

ACTIVOS NETOS

APORTES NETOS	10,772,496.64
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	64,369.85
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	10,402.16
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	1,193.39
TOTAL ACTIVOS NETOS	10,848,462.04

TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS 10,871,581.03

LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25 10:14:21 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25 16:08:17 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
Date: 2024.04.26 11:48:57 -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 ENERO HASTA MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA MARZO 2024
INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	87,870.23
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	7,366.86
TOTAL INGRESOS	95,237.09
GASTOS	
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	109.44
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	109.44
OTROS GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS POR COMISIONES	18,273.10
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.37
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	105.35
OTROS GASTOS OPERATIVOS	551.17
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	18,936.99
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	4,694.37
COMISIONES BANCARIAS	4,182.96
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,943.48
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	11,820.81
TOTAL GASTOS	30,867.24
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	64,369.85

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
10:14:52 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed by
JUAN ALBERTO
RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25
16:08:31 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
RAFAELEVNA
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.04.26
11:56:23 -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 DE ENERO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Enero hasta Marzo 2024

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	64,369.85
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones	
Aumento (Disminución) de las Comisiones por pagar	7,768.89
Aumento (Disminución) de los Otros pasivos	2,256.19
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	74,394.93

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversiones en instrumentos financieros	(3,575,779.25)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(3,575,779.25)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Aportes e incrementos recibidos	9,819,500.00
Rescates y retiros	(6,067,003.36)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	3,752,496.64

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	251,112.32
Efectivo al inicio del periodo	7,034,287.30

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	7,285,399.62
--	---------------------

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 Z UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente por
 LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25 10:15:52 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN
 ALBERTO
 RIVAS
 MENDEZ

Digitally signed
 by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.04.25 16:10:06 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
 RAFAELEVNA
 A SANCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed
 by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2024.04.26 11:59:59 -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 FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldos al 1ro. de enero de 2024	7,021,193.39
Aumento de los activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo	
Beneficio del período	64,369.85
Efecto de valoración de inversiones	10,402.16
Aportes e incrementos recibidos	9,819,500.00
Rescates y retiros	(6,067,003.36)
Saldos al 31 de marzo de 2024	10,848,462.04

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
16:16:31 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date:
2024.04.25
16:19:52 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELE
VNA
SANCHEZ
LOMAKINA
A**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date:
2024.04.26
11:58:10 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General