

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

AL 30/06/2024

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES	7,062,923.60
INVERSIONES	2,238,779.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,439.78
TOTAL ACTIVOS	9,310,143.14

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

COMISIONES POR PAGAR	7,772.30
OTROS PASIVOS	16,882.62
TOTAL PASIVO	24,654.92

ACTIVOS NETOS

APORTES NETOS	9,138,472.35
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	147,999.41
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	(2,176.93)
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	1,193.39
TOTAL ACTIVOS NETOS	9,285,488.22
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	9,310,143.14

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.24 09:48:34 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed
by JUAN ALBERTO
RIVAS MENDEZ
Date: 2024.07.24
15:01:42 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
RAFAELEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.07.29
17:39:11 -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 JUNIO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA JUNIO DE 2024
INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	200,582.11
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	27,442.12
TOTAL INGRESOS	228,024.23
GASTOS	
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	420.66
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	420.66
OTROS GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS POR COMISIONES	40,621.14
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	672.24
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	283.35
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,739.96
OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,230.69
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	45,547.38
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	11,584.84
COMISIONES BANCARIAS	16,404.55
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	5,521.51
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	545.88
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	34,056.78
TOTAL GASTOS	80,024.82
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	147,999.41

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

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 30 DE JUNIO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Enero hasta Junio 2024

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	147,999.41
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones	
(Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar	(8,439.78)
Aumento (Disminución) de las Comisiones por pagar	7,178.39
Aumento (Disminución) de los Otros pasivos	4,382.62
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	151,120.64

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversiones en instrumentos financieros	(2,240,956.69)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(2,240,956.69)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Aportes e incrementos recibidos	16,728,000.00
Rescates y retiros	(14,609,527.65)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	2,118,472.35

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	28,636.30
Efectivo al inicio del periodo	7,034,287.30

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período **7,062,923.60**

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

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 30 DE JUNIO 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	147,999.41
Efecto de valoración de inversiones	(2,176.93)
Aportes e incrementos recibidos	16,728,000.00
Rescates y retiros	<u>(14,609,527.65)</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u><u>9,285,488.22</u></u>

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General