

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO ENERGÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	AL 31/03/2024	AL 31/03/2023
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	1,461,397.35	24,341,150.35
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	309,523,900.96	236,916,532.11
OTROS ACTIVOS	42,207.01	25,138.88
TOTAL ACTIVOS	311,027,505.32	261,282,821.34
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	299,618.74	758,288.46
OTROS PASIVOS	57,386.92	62,537.51
TOTAL PASIVO	357,005.66	820,825.97
ACTIVOS NETOS		
APORTES	247,187,535.23	212,166,155.28
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	1,908,722.35	2,797,702.35
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	7,655,998.56	6,218,584.83
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	53,918,243.52	39,279,552.91
TOTAL ACTIVOS NETOS	310,670,499.66	260,461,995.37
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	311,027,505.32	261,282,821.34

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
09:44:49 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN ALBERTO
RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25
15:40:16 -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
11:13:07 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO ENERGÍA
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA MARZO DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA MARZO 2024	ENERO HASTA MARZO 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	4,816,249.64	4,365,117.68
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,196,856.90	28,575,090.38
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,934.04
TOTAL INGRESOS	6,013,106.54	32,944,142.10
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTOS POR PROVISIONES	93,026.60	0.00
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	150,289.35	157,833.79
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	243,315.95	157,833.79
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	1,570,930.65	1,841,676.20
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	1,890,220.78	1,431,005.52
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	142.06	46,966.11
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	5,491.09	305,267.42
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	302,821.09	26,275,082.80
OTROS GASTOS OPERATIVOS	28,998.94	34,507.18
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,798,604.61	29,934,505.23
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	47,975.30	50,613.20
COMISIONES BANCARIAS	12,979.59	1,154.49
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,508.74	2,333.04
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	62,463.63	54,100.73
TOTAL GASTOS	4,104,384.19	30,146,439.75
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	1,908,722.35	2,797,702.35

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25
 09:51:55 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN
 ALBERTO
 RIVAS
 MENDEZ

Digitally signed by
 JUAN ALBERTO
 RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.04.25
 15:40:38 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
 RAFAELEVN
 A SANCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed by
 ELIZA RAFAELEVNA
 SANCHEZ
 LOMAKINA
 Date: 2024.04.26
 11:13:36 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO ENERGÍA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
DESDE ENERO HASTA MARZO DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Enero hasta Marzo 2024 Enero hasta Marzo 2023

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	1,908,722.35	2,797,702.35
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
(Aumento) Disminución por Intereses por Cobrar	623,287.67	32,538.62
(Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos	(20,503.11)	1,302.15
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	(674,447.60)	561,673.49
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	24,851.53	34,278.76
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	1,861,910.84	3,427,495.37

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversiones en instrumentos financieros	(73,355,997.10)	(2,819,717.30)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(73,355,997.10)	(2,819,717.30)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Aportes	35,021,379.95	7,048,504.08
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	35,021,379.95	7,048,504.08

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	(36,472,706.31)	7,656,282.15
Efectivo al inicio del período	37,934,103.66	16,684,868.20

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	1,461,397.35	24,341,150.35
--	---------------------	----------------------

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
09:53:34 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed by JUAN
ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25 15:41:30
-04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEV
NA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.04.26
11:29:23 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO ENERGÍA
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

	Cuotas de participación		Resultados acumulados	Efectos de valor razonable de las inversiones	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
	Cuotas	Monto			
Saldos al 1ro. de enero de 2023	170,146	205,117,651.20	39,279,552.91	3,594,800.20	247,992,004.31
Resultados integrales del período:	4,804	7,048,504.08			7,048,504.08
Beneficio del período			14,638,690.61		14,638,690.61
Efecto de valoración de inversiones				4,165,574.41	4,165,574.41
Saldos al 31 de diciembre de 2023	174,950	212,166,155.28	53,918,243.52	7,760,374.61	273,844,773.41
Aportes recibidos	22,401	35,021,379.95			35,021,379.95
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			1,908,722.35		1,908,722.35
Efecto de valoración de inversiones				(104,376.05)	(104,376.05)
Saldos al 31 de marzo de 2024	197,351	247,187,535.23	55,826,965.87	7,655,998.56	310,670,499.66

LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25 09:52:54 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25 15:41:09 -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 11:14:58 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General