

**ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO ENERGÍA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023**  
**EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
<b>ACTIVOS</b>		
DISPONIBILIDADES	42,063,715.08	32,776,802.85
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	307,077,515.63	232,419,425.15
OTROS ACTIVOS	38,509.26	23,499.74
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>349,179,739.97</b>	<b>265,219,727.74</b>
<b>PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>		
<b>PASIVO</b>		
COMISIONES POR PAGAR	339,081.54	620,662.33
OTROS PASIVOS	110,792.37	57,551.72
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>449,873.91</b>	<b>678,214.05</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>		
APORTES	282,176,632.46	212,166,155.28
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	5,433,642.54	5,302,052.45
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	7,201,347.54	7,793,753.05
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	53,918,243.52	39,279,552.91
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>	<b>348,729,866.06</b>	<b>264,541,513.69</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>	<b>349,179,739.97</b>	<b>265,219,727.74</b>

**LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA**

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.07.24  
09:37:58 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

**JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ**

Digitally signed  
by JUAN  
ALBERTO RIVAS  
MENDEZ  
Date:  
2024.07.24  
12:38:01 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA  
RAFAELEV  
NA  
SANCHEZ  
LOMAKINA**

Digitally signed  
by ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.07.29  
17:18:59 -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 JUNIO DE 2024 Y 2023**  
**EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

	ENERO HASTA JUNIO 2024	ENERO HASTA JUNIO 2023
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	10,419,656.52	8,717,292.56
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	3,543,981.20	30,213,876.39
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,911.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,963,637.72</b>	<b>38,939,080.75</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES</b>		
GASTOS POR PROVISIONES	284,737.71	0.00
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	303,242.15	310,187.45
<b>TOTAL GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>587,979.86</b>	<b>310,187.45</b>
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>		
GASTOS POR COMISIONES	3,238,397.33	3,062,162.38
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	4,193,767.35	3,447,169.50
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	142.37	47,620.28
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	5,804.16	308,360.74
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	313,526.60	26,284,831.28
OTROS GASTOS OPERATIVOS	57,075.56	67,286.67
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>7,808,713.37</b>	<b>33,217,430.85</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	101,476.73	102,951.85
COMISIONES BANCARIAS	25,268.12	1,646.65
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	6,557.10	4,811.50
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>133,301.95</b>	<b>109,410.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8,529,995.18</b>	<b>33,637,028.30</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>5,433,642.54</b>	<b>5,302,052.45</b>

**LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA**

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.07.24  
09:37:22 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

**JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ**

Digitally signed  
by JUAN  
ALBERTO RIVAS  
MENDEZ  
Date: 2024.07.24  
12:38:25 -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  
17:18:35 -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 JUNIO DE 2024 Y 2023**  
**EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Enero hasta Junio 2024    Enero hasta Junio 2023

**Flujo de Efectivo de Actividades de Operación**

Resultado Neto del Ejercicio	5,433,642.54	5,302,052.45
<b>Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones</b>		
(Aumento) Disminución por Intereses por Cobrar	623,287.67	32,538.62
(Aumento) Disminución por Otras Cuentas por cobrar	(32.59)	0.00
(Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos	(16,805.36)	2,941.29
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	(634,984.80)	424,047.36
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	78,256.98	29,292.97
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación</b>	<b>5,483,364.44</b>	<b>5,790,872.69</b>

**Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión**

Inversiones en instrumentos financieros	(71,364,230.20)	3,252,557.88
<b>Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión</b>	<b>(71,364,230.20)</b>	<b>3,252,557.88</b>

**Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento**

Aportes	70,010,477.18	7,048,504.08
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento</b>	<b>70,010,477.18</b>	<b>7,048,504.08</b>

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	4,129,611.42	16,091,934.65
Efectivo al inicio del período	37,934,103.66	16,684,868.20

<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período</b>	<b>42,063,715.08</b>	<b>32,776,802.85</b>
--	----------------------	----------------------

**LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA**  
 Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA  
 Fecha: 2024.07.26 11:37:40 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
 Gerente de Contabilidad

**JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ**  
 Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ  
 Date: 2024.07.26 13:25:46 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
 Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA**  
 Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA  
 Date: 2024.07.29 17:19:28 -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**  
**REPORTES TRIMESTRAL**  
**POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO 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	44,471	70,010,477.18			70,010,477.18
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			5,433,642.54		5,433,642.54
Efecto de valoración de inversiones				(559,027.07)	(559,027.07)
<b>Saldos al 30 de junio de 2024</b>	<b>219,421</b>	<b>282,176,632.46</b>	<b>59,351,886.06</b>	<b>7,201,347.54</b>	<b>348,729,866.06</b>

**LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.07.26 09:28:52 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

**JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ**

Digitally signed  
by JUAN  
ALBERTO RIVAS  
MENDEZ  
Date: 2024.07.26  
13:25:22 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA  
RAFAELEV  
NA  
SANCHEZ  
LOMAKINA**

Digitally signed  
by ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.07.29  
17:17:47 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General