

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

AL 31/12/2023

**ACTIVOS**

|   |                     |
|---|---------------------|
| DISPONIBILIDADES                          | 9,142.70            |
| INVERSIONES, incluye intereses por cobrar | 6,120,102.59        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                      | <b>6,129,245.29</b> |

**PASIVO Y ACTIVOS NETOS**

**PASIVO**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| COMISIONES POR PAGAR | 645.86           |
| OTROS PASIVOS        | 12,550.00        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>13,195.86</b> |

**ACTIVOS NETOS**

|  |                     |
|--|---------------------|
| APORTES                                | 6,000,000.00        |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO       | 116,049.43          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>             | <b>6,116,049.43</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b> | <b>6,129,245.29</b> |

LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.01.24  
08:43:39 -04'00'

Preparado

**Lisette Hernández**

Gerente de Contabilidad

Juan  
Alberto  
Rivas  
Mendez

Digitally signed  
by Juan Alberto  
Rivas Mendez  
Date:  
2024.01.24  
09:02:41 -04'00'

Revisado

**Juan Rivas**

Director Financiero y Operativo

ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA

Digitally signed by  
ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.01.24  
18:51:12 -04'00'

Aprobado

**Eliza Sánchez**

Directora General

**ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO I**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2023**  
**EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

|   | ENERO HASTA DICIEMBRE<br>2023 |
|---|-------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                 |                               |
| INGRESOS FINANCIEROS                            | 269,454.48                    |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS                       | 2,054.02                      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                           | <b>271,508.50</b>             |
| <b>GASTOS</b>                                   |                               |
| <b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>                  |                               |
| GASTOS POR COMISIONES                           | 4,216.40                      |
| PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES          | 8,148.91                      |
| PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS  | 0.00                          |
| PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS             | 1,426.75                      |
| PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO          | 127,928.78                    |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS                         | 260.95                        |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>            | <b>141,981.79</b>             |
| <b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>       |                               |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS                   | 12,550.00                     |
| COMISIONES BANCARIAS                            | 167.03                        |
| OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS        | 760.25                        |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b> | <b>13,477.28</b>              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>155,459.07</b>             |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>         | <b>116,049.43</b>             |

**LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA**

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.01.22  
09:25:12 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

**Juan  
Alberto  
Rivas  
Mendez**

Digitally signed  
by Juan Alberto  
Rivas Mendez  
Date:  
2024.01.23  
21:17:00 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director Financiero y Operativo

**ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA**

Digitally signed by  
ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.01.24  
18:50:33 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General

**ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO I**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**REPORTE TRIMESTRAL**  
**DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2023**  
**EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**Enero hasta Diciembre  
2023**

**Flujo de Efectivo de Actividades de Operación**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Resultado Neto del Ejercicio   | 116,049.43        |
| <b>Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones</b> |                   |
| Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar   | 645.86            |
| Aumento (Disminución) por Otros pasivos  | 12,550.00         |
| <b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales</b>                                    | <b>129,245.29</b> |

**Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Inversión Instrumentos Financieros                                    | (6,120,102.59)        |
| <b>Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión</b> | <b>(6,120,102.59)</b> |

**Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Aportes recibidos   | 6,000,000.00        |
| <b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento</b> | <b>6,000,000.00</b> |
| Aumento (Disminución) neta del efectivo del período                         | 9,142.70            |
| Efectivo al inicio del período  | -                   |
| <b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período</b>              | <b>9,142.70</b>     |

**LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA**

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.01.22  
09:24:14 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

**Juan  
Alberto  
Rivas  
Mendez**

Digitally signed  
by Juan Alberto  
Rivas Mendez  
Date: 2024.01.23  
21:17:32 -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  
18:48:58 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General

**ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO I**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO**  
**REPORTE TRIMESTRAL**  
**POR EL PERÍODO DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2023**  
**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 1 de noviembre 2023            | -                       | -                   | -                     | -   | -  |
| Aportes recibidos                        | 6,000                   | 6,000,000.00        |                       |   | 6,000,000.00   |
| Resultados integrales del período:       |                         |                     |                       |   |  |
| Ganancia del período                     |                         |                     | 116,049.43            |   | 116,049.43   |
| Efecto de valoración de inversiones      |                         |                     |                       | 0.00  | 0.00   |
| <b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b> | <b>6,000</b>            | <b>6,000,000.00</b> | <b>116,049.43</b>     | <b>0.00</b>                                   | <b>6,116,049.43</b>                                  |

**LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA**

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA DE  
PANIAGUA  
Fecha: 2024.01.22  
09:24:46 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

**Juan  
Alberto  
Rivas  
Mendez**

Digitally signed  
by Juan Alberto  
Rivas Mendez  
Date:  
2024.01.23  
21:18:10 -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  
18:49:51 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General