

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

AL 31/03/2024

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES	26,301.69
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	6,161,694.02
OTROS ACTIVOS	1,924.13

TOTAL ACTIVOS	6,189,919.84
----------------------	---------------------

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

COMISIONES POR PAGAR	986.20
OTROS PASIVOS	14,131.24

TOTAL PASIVO	15,117.44
---------------------	------------------

ACTIVOS NETOS

APORTES	6,000,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	58,752.97
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	116,049.43

TOTAL ACTIVOS NETOS	6,174,802.40
----------------------------	---------------------

TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	6,189,919.84
--	---------------------

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 Z UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25 10:07:52 -04'00'

Preparado

Lisette Hernández

Gerente de Contabilidad

JUAN
 ALBERTO
 RIVAS
 MENDEZ

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.04.25 16:02:46 -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 11:42:59 -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 1 DE ENERO HASTA EL 31 MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

		ENERO HASTA MARZO 2024
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		139,994.24
OTROS INGRESOS OPERATIVOS		3,343.99
TOTAL INGRESOS		143,338.23
GASTOS		
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES		2,233.23
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES		8,507.88
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS		197.04
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		68,019.97
OTROS GASTOS OPERATIVOS		462.58
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS		79,420.70
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS		3,900.18
COMISIONES BANCARIAS		1,264.38
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		5,164.56
TOTAL GASTOS		84,585.26
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		58,752.97

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25
 10:08:31 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN
 ALBERTO
 RIVAS
 MENDEZ

Digitally signed
 by JUAN ALBERTO
 RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.04.25
 16:02:20 -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
 11:44:20 -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 1 DE ENERO HASTA EL 31 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	58,752.97
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones	
(Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos	(1,924.13)
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	340.34
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	1,581.24
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	58,750.42

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversión Instrumentos Financieros	(41,591.43)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(41,591.43)
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	17,158.99
Efectivo al inicio del período	9,142.70
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	26,301.69

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
10:09:49 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed by
JUAN ALBERTO
RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25
16:01:27 -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
11:45:24 -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 FINALIZADO EL 31 MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	Cuotas de participación		Resultados acumulados	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 periodo:				
Beneficio del periodo			116,049.43	116,049.43
Saldos al 31 de diciembre 2023	6,000	6,000,000.00	116,049.43	6,116,049.43
Resultados integrales del periodo:				
Beneficio del periodo			58,752.97	58,752.97
Saldos al 31 de marzo de 2024	6,000	6,000,000.00	174,802.40	6,174,802.40

LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25 10:09:13 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.04.25 16:01:49 -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 11:44:49 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General