

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

AL 30/06/2024

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES	42,607.08
INVERSIONES	6,196,905.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.55
OTROS ACTIVOS	1,794.35

TOTAL ACTIVOS	6,241,316.94
----------------------	---------------------

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

COMISIONES POR PAGAR	977.06
OTROS PASIVOS	7,989.74

TOTAL PASIVO	8,966.80
---------------------	-----------------

ACTIVOS NETOS

APORTES	6,000,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	116,300.71
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	116,049.43

TOTAL ACTIVOS NETOS	6,232,350.14
----------------------------	---------------------

TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	6,241,316.94
--	---------------------

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.24
09:44:32 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.07.24
14:38:36 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
RAFAELEVNA
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.07.29
17:29:20 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO I
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 JUNIO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA JUNIO 2024
INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	276,927.54
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	14,054.36
TOTAL INGRESOS	290,981.90
GASTOS	
OTROS GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS POR COMISIONES	4,319.51
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	19,129.82
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	454.88
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	135,800.62
OTROS GASTOS OPERATIVOS	928.91
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	160,633.74
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	8,412.82
COMISIONES BANCARIAS	4,346.41
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,288.22
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	14,047.45
TOTAL GASTOS	174,681.19
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	116,300.71

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.24
09:43:40 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.07.24
14:38:59 -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
17:28:54 -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 30 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	116,300.71
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones	
(Aumento) Disminución por Otros cuentas por cobrar	(9.55)
(Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos	(1,794.35)
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	331.20
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	(4,560.26)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	110,267.75

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversión Instrumentos Financieros	(76,803.37)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(76,803.37)

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	33,464.38
Efectivo al inicio del período	9,142.70
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	42,607.08

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.26
11:41:18 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.07.26
14:29:43 -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
17:29:52 -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 30 JUNIO 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 período: Beneficio del período			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 período: Beneficio del período			116,300.71	116,300.71
Saldos al 30 de junio de 2024	6,000	6,000,000.00	232,350.14	6,232,350.14

LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.07.26 09:32:33 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.07.26 14:30:09 -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 17:28:26 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General