

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

AL 30/09/2024

ACTIVOS

| | |
|--------------------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES | 76,270.26 |
| INVERSIONES | 6,200,501.98 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15.53 |
| OTROS ACTIVOS | 142.31 |

TOTAL ACTIVOS **6,276,930.08**

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

| | |
|----------------------|-----------|
| COMISIONES POR PAGAR | 997.16 |
| OTROS PASIVOS | 13,086.14 |

TOTAL PASIVO **14,083.30**

ACTIVOS NETOS

| | |
|---|--------------|
| APORTES | 6,000,000.00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 146,797.35 |
| RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS | 116,049.43 |

TOTAL ACTIVOS NETOS **6,262,846.78**

TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS **6,276,930.08**

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18 12:00:21 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:28:10 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
RAFAELEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:36:00 -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 SEPTIEMBRE DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

| | ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2024 |
|---|-----------------------------------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 383,600.31 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 18,936.38 |
| TOTAL INGRESOS | 402,536.69 |
| GASTOS | |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | |
| GASTOS POR COMISIONES | 7,020.40 |
| PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES | 28,917.92 |
| PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS | 660.90 |
| PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 197,431.95 |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | 1,501.57 |
| TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS | 235,532.74 |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 13,591.31 |
| COMISIONES BANCARIAS | 5,327.07 |
| OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 1,288.22 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 20,206.60 |
| TOTAL GASTOS | 255,739.34 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 146,797.35 |

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
11:59:48 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:28:46 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEV
NA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:35:23 -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 SEPTIEMBRE DE 2024
 EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Enero hasta
Septiembre de 2024

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

| | |
|--|-------------------|
| Resultado Neto del Ejercicio | 146,797.35 |
| Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones | |
| (Aumento) Disminución por Otros cuentas por cobrar | (15.53) |
| (Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos | (142.31) |
| Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar | 351.30 |
| Aumento (Disminución) por Otros pasivos | 536.14 |
| Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación | 147,526.95 |

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

| | |
|---|--------------------|
| Inversión Instrumentos Financieros | (80,399.39) |
| Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión | (80,399.39) |

| | |
|--|------------------|
| Aumento (Disminución) neta del efectivo del período | 67,127.56 |
| Efectivo al inicio del período | 9,142.70 |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período | 76,270.26 |

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
12:01:33 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:30:39 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
A SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:36:28 -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 SEPTIEMBRE 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 | | | 146,797.35 | 146,797.35 |
| Saldos al 30 de septiembre de 2024 | 6,000 | 6,000,000.00 | 262,846.78 | 6,262,846.78 |

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por
LISETTE HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
11:59:13 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:29:54 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:34:29 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General