

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	498,485.57	1,645,626.25
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	129,479,665.48	126,021,877.49
TOTAL ACTIVOS	129,978,151.05	127,667,503.74
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	229,651.53	224,750.73
OTROS PASIVOS	22,099.27	24,770.59
TOTAL PASIVO	251,750.80	249,521.32
ACTIVOS NETOS		
APORTES	134,270,616.40	134,270,616.40
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	2,310,012.50	1,249,269.65
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	76,659.03	78,253.70
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(6,930,887.68)	(8,180,157.33)
TOTAL ACTIVOS NETOS	129,726,400.25	127,417,982.42
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	129,978,151.05	127,667,503.74

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.01.22
 09:20:47 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

Juan Alberto
 Rivas
 Mendez

Digitally signed
 by Juan Alberto
 Rivas Mendez
 Date: 2024.01.23
 21:10:54 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director Financiero y Operativo

ELIZA
 RAFAELEVNA
 SANCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed by
 ELIZA RAFAELEVNA
 SANCHEZ
 LOMAKINA
 Date: 2024.01.24
 18:46:33 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO II
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA DICIEMBRE 2023	ENERO HASTA DICIEMBRE 2022
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	2,582,575.65	1,811,256.97
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	5,352,980.18	4,469,684.98
TOTAL INGRESOS	7,935,555.83	6,280,941.95
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTOS POR PROVISIONES	2,223.32	0.00
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	118,310.33	165,264.08
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	120,533.65	165,264.08
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	2,607,597.01	2,433,596.10
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	1,179,681.79	992,208.96
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	227.66	3,523.63
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	2,701.65	95,375.00
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,602,052.40	1,162,480.23
OTROS GASTOS OPERATIVOS	38,413.60	35,579.46
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	5,430,674.11	4,722,763.38
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	70,450.66	118,244.87
COMISIONES BANCARIAS	1,311.29	21,857.79
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,573.62	3,542.18
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	74,335.57	143,644.84
TOTAL GASTOS	5,625,543.33	5,031,672.30
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	2,310,012.50	1,249,269.65

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:20:19 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2024.01.23
21:11:32 -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
18:46:03 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO II
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	Enero hasta Diciembre 2023	Enero hasta Diciembre 2022
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	2,310,012.50	1,249,269.65
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	4,900.80	42,183.09
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	(2,671.32)	(1,566.31)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	2,312,241.98	1,289,886.43
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Inversión Instrumentos Financieros	(3,459,382.66)	(23,466,129.20)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(3,459,382.66)	(23,466,129.20)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Aportes recibidos	0.00	23,274,007.42
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	0.00	23,274,007.42
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	(1,147,140.68)	1,097,764.65
Efectivo al inicio del período	1,645,626.25	547,861.60
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	498,485.57	1,645,626.25

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:19:24 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2024.01.23
21:12:31 -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
18:45:06 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO II
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE 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 1ro. de enero de 2022	112,400	110,996,608.98	(8,180,157.33)	(52,321.55)	102,764,130.10
Aportes Recibidos	25,480	23,274,007.42			23,274,007.42
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			1,249,269.65		1,249,269.65
Efecto de valoración de inversiones				130,575.25	130,575.25
Saldos al 31 de diciembre de 2022	137,880	134,270,616.40	(6,930,887.68)	78,253.70	127,417,982.42
Resultados integrales del período:					
Pérdida del período			2,310,012.50		2,310,012.50
Efecto de valoración de inversiones				(1,594.67)	(1,594.67)
Saldos al 31 de diciembre de 2023	137,880	134,270,616.40	(4,620,875.18)	76,659.03	129,726,400.25

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:19:52 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2024.01.23
21:12:01 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

**ELIZA
RAFAELEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVN
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.01.24
18:45:35 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General