

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	AL 31/03/2024	AL 31/03/2023
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	2,042,344.62	1,284,808.91
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	127,516,301.08	126,256,393.87
TOTAL ACTIVOS	129,558,645.70	127,541,202.78
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	232,647.13	230,473.99
OTROS PASIVOS	31,917.46	71,307.90
TOTAL PASIVO	264,564.59	301,781.89
ACTIVOS NETOS		
APORTES	134,270,616.40	134,270,616.40
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(204,745.75)	(190,539.35)
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	(150,914.36)	90,231.52
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(4,620,875.18)	(6,930,887.68)
TOTAL ACTIVOS NETOS	129,294,081.11	127,239,420.89
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	129,558,645.70	127,541,202.78

**LISETTE
HERNÁNDEZ
ZUREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por
LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
09:58:26 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed by
JUAN ALBERTO
RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25
15:47:02 -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
11:34:52 -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 MARZO DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA MARZO 2024	ENERO HASTA MARZO 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	557,243.09	553,306.42
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	17,501.65	382,146.28
TOTAL INGRESOS	574,744.74	935,452.70
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTOS POR PROVISIONES	727.53	0.00
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	28,536.71	35,873.10
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	29,264.24	35,873.10
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	662,533.32	648,776.02
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	29,990.91	362,350.17
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.09	227.45
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	633.29	1,083.33
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	11,480.37	10,978.80
OTROS GASTOS OPERATIVOS	10,020.09	9,568.80
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	714,658.07	1,032,984.57
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	27,880.73	55,398.64
COMISIONES BANCARIAS	7,687.45	281.10
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		1,454.64
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	35,568.18	57,134.38
TOTAL GASTOS	779,490.49	1,125,992.05
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(204,745.75)	(190,539.35)

LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
09:59:20 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.04.25
15:46:47 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
RAFAELEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.04.26
11:35:19 -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 MARZO DE 2024 Y 2023
 EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Enero hasta Marzo 2024 Enero hasta Marzo 2023

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	(204,745.75)	(190,539.35)
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	2,995.60	5,723.26
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	9,818.19	46,537.31
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	(191,931.96)	(138,278.78)

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversión Instrumentos Financieros	1,735,791.01	(222,538.56)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	1,735,791.01	(222,538.56)

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	1,543,859.05	(360,817.34)
Efectivo al inicio del período	498,485.57	1,645,626.25
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	2,042,344.62	1,284,808.91

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 Z UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25
 10:01:51 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN
 ALBERTO
 RIVAS
 MENDEZ

Digitally signed
 by JUAN
 ALBERTO RIVAS
 MENDEZ
 Date: 2024.04.25
 15:46:08 -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
 11:36:43 -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 MARZO DE 2024
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 2023	137,880	134,270,616.40	(6,930,887.68)	78,253.70	127,417,982.42
Resultados integrales del período:					
Beneficio 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
Resultados integrales del período:					
Pérdida del período			(204,745.75)		(204,745.75)
Efecto de valoración de inversiones				(227,573.39)	(227,573.39)
Saldos al 31 de marzo de 2024	137,880	134,270,616.40	(4,825,620.93)	(150,914.36)	129,294,081.11

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 Z UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25 09:59:53 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN
 ALBERTO
 RIVAS
 MENDEZ

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.04.25 15:46:25 -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 11:35:49 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General