

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	357,764.67	5,561,687.81
INVERSIONES	129,872,369.98	121,780,750.13
TOTAL ACTIVOS	130,230,134.65	127,342,437.94
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	443,723.65	228,213.77
OTROS PASIVOS	52,051.74	95,732.93
TOTAL PASIVO	495,775.39	323,946.70
ACTIVOS NETOS		
APORTES	134,270,616.40	134,270,616.40
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(2,486.01)	(386,612.22)
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	87,104.05	65,374.74
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(4,620,875.18)	(6,930,887.68)
TOTAL ACTIVOS NETOS	129,734,359.26	127,018,491.24
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	130,230,134.65	127,342,437.94

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.24
09:40:53 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.07.24
14:33:02 -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
17:24:32 -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 JUNIO DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA JUNIO 2024	ENERO HASTA JUNIO 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	1,368,339.81	1,105,758.07
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	209,335.58	2,266,896.88
TOTAL INGRESOS	1,577,675.39	3,372,654.95
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTOS POR PROVISIONES	3,788.30	0.00
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	57,069.10	62,589.58
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	60,857.40	62,589.58
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	1,318,468.71	1,301,653.00
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	74,416.37	681,202.66
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.10	227.56
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	1,072.38	1,550.49
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	23,782.78	1,576,679.52
OTROS GASTOS OPERATIVOS	19,827.04	19,128.97
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,437,567.38	3,580,442.20
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	64,517.31	112,685.87
COMISIONES BANCARIAS	15,931.09	590.65
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,288.22	2,958.87
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	81,736.62	116,235.39
TOTAL GASTOS	1,580,161.40	3,759,267.17
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(2,486.01)	(386,612.22)

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

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 JUNIO DE 2024 Y 2023
 EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	Enero hasta Junio 2024	Enero hasta Junio 2023
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	(2,486.01)	(386,612.22)
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
(Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar	(0.08)	0.00
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	214,072.12	3,463.04
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	29,952.47	70,962.34
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	241,538.50	(312,186.84)
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Inversión Instrumentos Financieros	(382,259.40)	4,228,248.40
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(382,259.40)	4,228,248.40
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	(140,720.90)	3,916,061.56
Efectivo al inicio del período	498,485.57	1,645,626.25
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	357,764.67	5,561,687.81

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

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 30 DE JUNIO 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			(2,486.01)		(2,486.01)
Efecto de valoración de inversiones				10,445.02	10,445.02
Saldos al 30 de junio de 2024	137,880	134,270,616.40	(4,623,361.19)	87,104.05	129,734,359.26

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General