

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

	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	5,672,763.22	5,064,557.26
INVERSIONES	124,232,747.40	122,465,218.41
OTRAS CUENTA POR COBRAR	0.94	0.00
TOTAL ACTIVOS	129,905,511.56	127,529,775.67
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	223,068.83	233,400.90
OTROS PASIVOS	75,017.77	146,424.00
TOTAL PASIVO	298,086.60	379,824.90
ACTIVOS NETOS		
APORTES	134,270,616.40	134,270,616.40
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(41,902.83)	(261,817.96)
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	(413.43)	72,040.01
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	(4,620,875.18)	(6,930,887.68)
TOTAL ACTIVOS NETOS	129,607,424.96	127,149,950.77
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	129,905,511.56	127,529,775.67

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18 11:54:28 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:18:24 -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
09:31:57 -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 SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2024	ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	1,982,193.37	2,009,002.10
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	9,575,671.50	2,524,634.96
TOTAL INGRESOS	11,557,864.87	4,533,637.06
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTOS POR PROVISIONES	7,201.97	0.00
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	73,468.50	89,387.02
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	80,670.47	89,387.02
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	1,986,350.54	1,962,879.58
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	94,565.59	946,481.67
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	409.36	227.62
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	8,676.41	2,112.95
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	9,277,859.76	1,589,630.98
OTROS GASTOS OPERATIVOS	29,577.77	28,691.74
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	11,397,439.43	4,530,024.54
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	100,243.24	170,602.63
COMISIONES BANCARIAS	20,126.34	961.20
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,288.22	4,479.63
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	121,657.80	176,043.46
TOTAL GASTOS	11,599,767.70	4,795,455.02
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(41,902.83)	(261,817.96)

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
11:54:00 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed by JUAN
ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.10.18 15:19:03
-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
09:28:28 -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 SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	Enero hasta Septiembre de 2024	Enero hasta Septiembre de 2023
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	(41,902.83)	(261,817.96)
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
(Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar	(0.94)	0.00
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	(6,582.70)	8,650.17
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	52,918.50	121,653.41
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	4,432.03	(131,514.38)
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Inversión Instrumentos Financieros	5,169,845.62	3,550,445.39
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	5,169,845.62	3,550,445.39
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	5,174,277.65	3,418,931.01
Efectivo al inicio del período	498,485.57	1,645,626.25
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	5,672,763.22	5,064,557.26

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
11:55:13 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed by JUAN
ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.10.18 15:21:45
-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
09:32:28 -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 30 DE SEPTIEMBRE 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			(41,902.83)		(41,902.83)
Efecto de valoración de inversiones				(77,072.46)	(77,072.46)
Saldos al 30 de septiembre de 2024	137,880	134,270,616.40	(4,662,778.01)	(413.43)	129,607,424.96

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
11:53:23 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:20:38 -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
09:27:52 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General