

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

AL 30/06/2024

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES	4,272,800.82
INVERSIONES	25,500,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,250.11
OTROS ACTIVOS	183,588.13

TOTAL ACTIVOS	29,994,639.06
----------------------	----------------------

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

COMISIONES POR PAGAR	15,476.14
OTROS PASIVOS	2,313.15

TOTAL PASIVO	17,789.29
---------------------	------------------

ACTIVOS NETOS

APORTES	30,000,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(23,150.23)

TOTAL ACTIVOS NETOS	29,976,849.77
----------------------------	----------------------

TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	29,994,639.06
--	----------------------

LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Firmado digitalmente por
LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.24 09:45:44 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
Digitally signed by
JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.07.24 14:42:30 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA RAFAELEVN A SANCHEZ LOMAKINA
Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVN A SANCHEZ LOMAKINA
Date: 2024.07.29 17:30:56 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO III
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 12 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	JUNIO 2024
INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	13,061.66
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	15.47
TOTAL INGRESOS	13,077.13
GASTOS	
OTROS GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS POR COMISIONES	32,991.99
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11.20
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	133.40
OTROS GASTOS OPERATIVOS	445.12
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	33,581.71
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,572.66
COMISIONES BANCARIAS	526.76
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	546.23
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,645.65
TOTAL GASTOS	36,227.36
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(23,150.23)

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 III
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
DESDE EL 12 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Junio 2024

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	(23,150.23)
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones	
(Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar	(38,250.11)
(Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos	(183,588.13)
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	15,476.14
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	2,313.15
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	(227,199.18)

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversión Instrumentos Financieros	(25,500,000.00)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(25,500,000.00)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Aportes recibidos	30,000,000.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	30,000,000.00

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	4,272,800.82
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	4,272,800.82

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 III
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
DESDE EL 12 HASTA EL 30 DE JUNIO 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 01 de junio 2024		-	-	-
Aportes Recibidos	30,000	30,000,000.00		30,000,000.00
Resultados integrales del período:				
Beneficio del período			(23,150.23)	(23,150.23)
Saldos al 30 de junio de 2024	30,000	30,000,000.00	(23,150.23)	29,976,849.77

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General