

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

AL 30/09/2024

ACTIVOS

| | |
|--------------------------|---------------|
| DISPONIBILIDADES | 4,259,666.33 |
| INVERSIONES | 25,500,000.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 38,625.49 |
| OTROS ACTIVOS | 95,858.68 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TOTAL ACTIVOS | 29,894,150.50 |
|----------------------|----------------------|

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

| | |
|----------------------|-----------|
| COMISIONES POR PAGAR | 27,164.75 |
| OTROS PASIVOS | 11,869.38 |

| | |
|---------------------|------------------|
| TOTAL PASIVO | 39,034.13 |
|---------------------|------------------|

ACTIVOS NETOS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| APORTES | 30,000,000.00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | (144,883.63) |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| TOTAL ACTIVOS NETOS | 29,855,116.37 |
|----------------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS | 29,894,150.50 |
|--|----------------------|

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
16:15:29 -04'00'

Preparado

Lisette Hernández

Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN ALBERTO
RIVAS MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:32:59 -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
09:38:14 -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 DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

| | JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE 2024 |
|---|-----------------------------------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 79,927.43 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 120.31 |
| TOTAL INGRESOS | 80,047.74 |
| GASTOS | |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | |
| GASTOS POR COMISIONES | 205,787.97 |
| PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 12.95 |
| PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS | 378.71 |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | 2,716.34 |
| TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS | 208,895.97 |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 11,728.37 |
| COMISIONES BANCARIAS | 2,591.33 |
| OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 1,715.70 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 16,035.40 |
| TOTAL GASTOS | 224,931.37 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | (144,883.63) |

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
12:02:23 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:33:32 -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
09:37:29 -04'00'

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 DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Junio hasta
Septiembre de 2024

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

| | |
|--|---------------------|
| Resultado Neto del Ejercicio | (144,883.63) |
| Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones | |
| (Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar | (38,625.49) |
| (Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos | (95,858.68) |
| Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar | 27,164.75 |
| Aumento (Disminución) por Otros pasivos | 11,869.38 |
| Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación | (240,333.67) |

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 | 4,259,666.33 |
|---|--------------|

| | |
|--|---------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período | 4,259,666.33 |
|--|---------------------|

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
12:02:50 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:35:32 -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
09:38:43 -04'00'

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 DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | | (144,883.63) | (144,883.63) |
| Saldos al 30 de septiembre de 2024 | 30,000 | 30,000,000.00 | (144,883.63) | 29,855,116.37 |

LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.10.18 12:01:59 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.10.18 15:34:18 -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 09:37:02 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General