

**ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ALTIO I**  
**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
<b>ACTIVOS</b>		
DISPONIBILIDADES	4,046,067.96	1,501,437.62
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	6,418,673.09	5,002,311.94
BIENES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	119,567,133.47	107,939,391.38
OTROS ACTIVOS	8,184.82	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>130,040,059.34</b>	<b>114,443,140.94</b>
<b>PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>		
<b>PASIVO</b>		
COMISIONES POR PAGAR	102,225.32	54,400.08
OTROS PASIVOS	1,119,494.81	1,308,617.47
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,221,720.13</b>	<b>1,363,017.55</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>		
APORTES	119,034,205.82	106,006,536.78
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	1,578,597.21	1,494,331.55
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	253,373.08	164,736.35
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	21,394,933.68	12,695,225.85
DIVIDENDOS PAGADOS A LOS INVERSIONISTAS	(13,442,770.58)	(7,280,707.14)
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>	<b>128,818,339.21</b>	<b>113,080,123.39</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>	<b>130,040,059.34</b>	<b>114,443,140.94</b>

LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.04.25 10:03:16 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ

Digitally signed by  
JUAN ALBERTO  
RIVAS MENDEZ  
Date: 2024.04.25  
15:50:55 -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  
11:41:33 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General

**ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ALTIO I**  
**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
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	141,083.28	82,992.68
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	4,330,037.07	1,849,505.36
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,290.34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,484,410.69</b>	<b>1,932,498.04</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES</b>		
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	24,981.68	5,161.34
<b>TOTAL GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>24,981.68</b>	<b>5,161.34</b>
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>		
GASTOS POR COMISIONES	374,775.74	291,067.68
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	40,512.96	58,024.15
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	54,391.25	182.14
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	667.79	3,074.02
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,353,693.99	9,624.87
OTROS GASTOS OPERATIVOS	9,920.61	8,567.25
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>2,833,962.34</b>	<b>370,540.11</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	34,318.94	51,374.40
GASTOS SEGUROS	3,105.05	0.00
COMISIONES BANCARIAS	6,577.31	442.66
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,868.16	10,647.98
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>46,869.46</b>	<b>62,465.04</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,905,813.48</b>	<b>438,166.49</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,578,597.21</b>	<b>1,494,331.55</b>

LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.04.25  
10:03:55 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ

Digitally signed by  
JUAN ALBERTO  
RIVAS MENDEZ  
Date: 2024.04.25  
15:51:14 -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  
11:42:03 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.  
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ALTIO I  
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
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Operación</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	1,578,597.21	1,494,331.55
<b>Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones</b>		
(Aumento) Disminución en las Cuentas por Cobrar	(99,368.92)	0.00
(Aumento) Disminución en los Otros Activos Brutos	(7,309.10)	0.00
Aumento (Disminución) por las Comisiones por pagar	43,576.25	(62,219.53)
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	17,174.61	(142,316.60)
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación</b>	<b>1,532,670.05</b>	<b>1,289,795.42</b>
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión</b>		
Inversión en instrumentos financieros	1,382,030.15	(23,167.90)
Inversión en Propiedades de Inversión	(2,984.00)	0.00
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión</b>	<b>1,379,046.15</b>	<b>(23,167.90)</b>
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>		
Dividendos pagados	(1,672,127.04)	(1,486,626.21)
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento</b>	<b>(1,672,127.04)</b>	<b>(1,486,626.21)</b>
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	1,239,589.16	(219,998.69)
Efectivo al inicio del período	2,806,478.80	1,721,436.31
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período</b>	<b>4,046,067.96</b>	<b>1,501,437.62</b>

LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.04.25  
10:06:41 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ

Digitally signed by  
JUAN ALBERTO  
RIVAS MENDEZ  
Date: 2024.04.25  
15:52:00 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA  
RAFAELEV  
NA  
SANCHEZ  
LOMAKINA

Digitally signed  
by ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.04.26  
11:40:59 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General

**ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ALTIO I**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO**  
**REPORTES 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	105,000	106,006,536.78	6,901,144.92	153,841.99	113,061,523.69
Aportes Recibidos	12,160	13,027,669.04			13,027,669.04
Dividendos pagados			(5,976,562.61)		(5,976,562.61)
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			8,699,707.83		8,699,707.83
Efecto de valoración de inversiones				120,512.95	120,512.95
Saldos al 31 de diciembre de 2023	117,160	119,034,205.82	9,624,290.14	274,354.94	128,932,850.90
Dividendos pagados			(1,672,127.04)		(1,672,127.04)
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			1,578,597.21		1,578,597.21
Efecto de valoración de inversiones				(20,981.86)	(20,981.86)
<b>Saldos al 31 de marzo de 2024</b>	<b>117,160</b>	<b>119,034,205.82</b>	<b>9,530,760.31</b>	<b>253,373.08</b>	<b>128,818,339.21</b>

**LISETTE  
HERNÁNDEZ  
Z UREÑA DE  
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por  
LISETTE HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA  
Fecha: 2024.04.25  
10:04:23 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

**JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ**

Digitally signed by  
JUAN ALBERTO  
RIVAS MENDEZ  
Date: 2024.04.25  
15:51:40 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA  
RAFAELEV  
NA  
SANCHEZ  
LOMAKINA**

Digitally signed  
by ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.04.26  
11:42:29 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General