

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO ALTIO I
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	4,312,741.96	7,478,467.49
INVERSIONES	6,344,145.99	6,008,662.06
BIENES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	119,567,133.47	107,939,391.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190.91	0.00
OTROS ACTIVOS	13,657.65	0.00
TOTAL ACTIVOS	130,237,869.98	121,426,520.93
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	139,208.46	49,145.11
OTROS PASIVOS	1,145,060.03	1,251,657.67
TOTAL PASIVO	1,284,268.49	1,300,802.78
ACTIVOS NETOS		
APORTES	119,034,205.82	113,018,025.47
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	3,273,996.65	3,009,322.52
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	271,833.13	178,183.00
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	21,394,933.68	12,695,225.85
DIVIDENDOS PAGADOS A LOS INVERSIONISTAS	(15,021,367.79)	(8,775,038.69)
TOTAL ACTIVOS NETOS	128,953,601.49	120,125,718.15
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	130,237,869.98	121,426,520.93

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.24 09:42:41 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.07.24 14:36:21 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
Date: 2024.07.29 17:27:18 -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 JUNIO DE 2024 Y 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA JUNIO 2024	ENERO HASTA JUNIO 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	290,746.87	244,331.81
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	6,378,861.29	3,693,727.29
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,290.34	0.00
TOTAL INGRESOS	6,682,898.50	3,938,059.10
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	46,320.27	10,385.01
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	46,320.27	10,385.01
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	746,122.56	602,041.94
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	74,332.23	139,595.65
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	54,391.27	182.14
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	2,145.20	6,236.47
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,364,470.57	20,739.75
OTROS GASTOS OPERATIVOS	19,814.44	17,626.72
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,261,276.27	786,422.67
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	73,941.34	104,500.20
GASTOS SEGUROS	3,426.28	0.00
COMISIONES BANCARIAS	15,099.96	1,035.20
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	8,837.73	26,393.50
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	101,305.31	131,928.90
TOTAL GASTOS	3,408,901.85	928,736.58
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	3,273,996.65	3,009,322.52

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.24
09:42:06 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.07.24
14:36:51 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
A SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.07.29
17:26:39 -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 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	3,273,996.65	3,009,322.52
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
(Aumento) Disminución en las Cuentas por Cobrar	(190.91)	0.00
(Aumento) Disminución en Los Otros Activos Brutos	(12,781.93)	0.00
Aumento (Disminución) por las Comisiones por pagar	80,559.39	(67,474.53)
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	42,739.83	(199,276.40)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	3,384,323.03	2,742,571.59
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Inversión en instrumentos financieros	1,375,648.38	0.00
Inversión en Propiedades de Inversión	(2,984.00)	(1,016,071.34)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	1,372,664.38	(1,016,071.34)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Aportes	0.00	7,011,488.69
Dividendos pagados	(3,250,724.25)	(2,980,957.76)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	(3,250,724.25)	4,030,530.93
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	1,506,263.16	5,757,031.18
Efectivo al inicio del período	2,806,478.80	1,721,436.31
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	4,312,741.96	7,478,467.49

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**
Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.26
11:40:12 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**
Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.07.26
14:28:29 -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
17:27:49 -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
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	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			(3,250,724.25)		(3,250,724.25)
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			3,273,996.65		3,273,996.65
Efecto de valoración de inversiones				(2,521.81)	(2,521.81)
Saldos al 30 de junio de 2024	117,160	119,034,205.82	9,647,562.54	271,833.13	128,953,601.49

LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.07.26 09:31:53 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.07.26 14:28:53 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2024.07.29 17:26:10 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General