

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

AL 31/12/2023

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES	1,162,007,360.33
INVERSIONES	129,903,508.90
TOTAL ACTIVOS	1,291,910,869.23

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

COMISIONES POR PAGAR	1,236,587.38
OTROS PASIVOS	20,748,901.72
TOTAL PASIVO	21,985,489.10

ACTIVOS NETOS

APORTES NETOS	1,197,912,979.98
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	69,909,183.22
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	2,103,216.93

TOTAL ACTIVOS NETOS	1,269,925,380.13
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,291,910,869.23

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.01.22
 09:27:29 -04'00'

Preparado

Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

Juan
 Alberto
 Rivas
 Mendez

Digitally signed
 by Juan Alberto
 Rivas Mendez
 Date: 2024.01.24
 09:07:15 -04'00'

Revisado

Juan Rivas
 Director Financiero y Operativo

ELIZA
 RAFAELVNA
 A SANCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed
 by ELIZA
 RAFAELVNA
 SANCHEZ
 LOMAKINA
 Date: 2024.01.24
 18:53:50 -04'00'

Aprobado

Eliza Sánchez
 Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 25 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	ENERO HASTA DICIEMBRE 2023
INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	84,643,164.84
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	4,979,874.29
TOTAL INGRESOS	89,623,039.13
GASTOS	
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	1,362,695.73
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	1,362,695.73
OTROS GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS POR COMISIONES	12,289,188.47
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33,860.35
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	25,371.68
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4,316,161.99
OTROS GASTOS OPERATIVOS	224,576.46
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	16,889,158.95
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,188,590.68
COMISIONES BANCARIAS	80,580.09
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	192,830.46
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,462,001.23
TOTAL GASTOS	19,713,855.91
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	69,909,183.22

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:27:04 -04'00'

Preparado

Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2024.01.24
09:07:57 -04'00'

Revisado

Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

**ELIZA
RAFALEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA RAFALEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.01.24
18:53:09 -04'00'

Aprobado

Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INFORMACIÓN TRIMESTRAL
PERÍODO DESDE EL 25 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	Enero hasta Diciembre 2023
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación	
Resultado Neto del Ejercicio	69,909,183.22
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones	
Cambios en los Activos y Pasivos	
Aumento (Disminución) de las Comisiones por pagar	1,236,587.38
Aumento (Disminución) de los Otros pasivos	20,748,901.72
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	91,894,672.32
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión	
Inversiones en instrumentos financieros	(127,800,291.97)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(127,800,291.97)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	
Aportes e incrementos recibidos	4,047,730,723.20
Rescates y retiros	(2,849,817,743.22)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	1,197,912,979.98
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	1,162,007,360.33
Efectivo al inicio del periodo	0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	1,162,007,360.33

LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:26:12 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2024.01.24
09:05:21 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

ELIZA
RAFALEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFALEVNA
SANCHEZ LOMAKINA
Date: 2024.01.24
18:51:51 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
PERÍODO DESDE EL 25 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldos al 25 de enero de 2023	5,000,000.00
Aumento de los activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo	
Beneficio del período	69,909,183.22
Efecto de valoración de inversiones	2,103,216.93
Aportes e incrementos recibidos	4,042,730,723.20
Rescates y retiros	(2,849,817,743.22)
Saldos al 31 de Diciembre de 2023	1,269,925,380.13

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:26:39 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**Juan Alberto
Rivas Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2024.01.24
09:05:57 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

**ELIZA
RAFAELEVNA
A SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.01.24
18:52:28 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General