

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA ALTIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	53,272,743.55	71,768,686.66
INVERSIONES	1,730,664,490.80	1,562,835,932.95
TOTAL ACTIVOS	1,783,937,234.35	1,634,604,619.61
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	2,184,881.51	5,330,913.28
OTROS PASIVOS	1,403,670.95	626,548.65
TOTAL PASIVO	3,588,552.46	5,957,461.93
ACTIVOS NETOS		
APORTES	720,295,696.86	720,295,696.86
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	61,558,762.12	52,393,002.25
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	75,478,542.78	91,625,793.27
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	923,015,680.13	764,332,665.30
TOTAL ACTIVOS NETOS	1,780,348,681.89	1,628,647,157.68
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,783,937,234.35	1,634,604,619.61

LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.24
09:35:54 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date:
2024.07.24
12:36:31 -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
17:16:10 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA ALTIO
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2024 Y 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	ENERO HASTA JUNIO 2024	ENERO HASTA JUNIO 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	66,167,900.82	67,822,268.93
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	91,461,152.62	67,410,433.50
TOTAL INGRESOS	157,629,053.44	135,232,702.43
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	4,338,356.29	2,854,366.62
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	4,338,356.29	2,854,366.62
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	12,812,796.10	14,463,567.66
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	70,499,914.46	34,558,141.13
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,654.25	1,300,941.10
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	6,100,834.55	480,188.27
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	457,449.51	27,919,699.96
OTROS GASTOS OPERATIVOS	340,799.82	235,354.59
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	90,219,448.69	78,957,892.71
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,148,528.07	856,636.72
COMISIONES BANCARIAS	262,204.92	22,869.58
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	101,753.35	147,934.55
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,512,486.34	1,027,440.85
TOTAL GASTOS	96,070,291.32	82,839,700.18
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	61,558,762.12	52,393,002.25

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 DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA ALTIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2024 Y 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	Enero hasta Junio 2024	Enero hasta Junio 2023
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	61,558,762.12	52,393,002.25
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
(Aumento) Disminución por Inversión Instrumentos Financieros	(52,221,722.76)	(369,751,827.53)
(Aumento) Disminución por Ajustes de auditoría a los rendimientos por cobrar	1,656.54	0.00
(Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos	0.00	556,335.32
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	(5,862,287.14)	(1,779,411.41)
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	290,123.30	(895,816.14)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	3,766,532.06	(319,477,717.51)
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	3,766,532.06	(319,477,717.51)
Efectivo al inicio del período	49,506,211.49	391,246,404.17
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	53,272,743.55	71,768,686.66

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 DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA ALTIO
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 PESOS DOMINICANOS

	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	600,000	720,295,696.86	764,332,665.30	32,387,798.30	1,517,016,160.46
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			158,681,358.29		158,681,358.29
Efecto de valoración de inversiones				19,751,249.39	19,751,249.39
Saldos al 31 de diciembre de 2023	600,000	720,295,696.86	923,014,023.59	52,139,047.69	1,695,448,768.14
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			61,558,762.12		61,558,762.12
Efecto de valoración de inversiones				23,339,495.09	23,339,495.09
Ajustes de auditoría			1,656.54		1,656.54
Saldos al 30 de junio de 2024	600,000	720,295,696.86	984,574,442.25	75,478,542.78	1,780,348,681.89

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General