

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA ALTIO - UNITED CAPITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
EN PESOS DOMINICANOS

	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	17,307,356.81	47,749,483.58
INVERSIONES	580,605,620.39	843,744,703.02
TOTAL ACTIVOS	597,912,977.20	891,494,186.60
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	246,694.61	532,899.24
OTROS PASIVOS	1,109,263.66	1,282,223.74
TOTAL PASIVO	1,355,958.27	1,815,122.98
ACTIVOS NETOS		
APORTES	493,207,447.53	750,148,213.68
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	115,404,367.08	48,525,334.32
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	(15,737,299.35)	18,745,468.77
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	410,393,349.21	361,868,014.89
DIVIDENDOS PAGADOS A LOS INVERSIONISTAS	(406,710,845.54)	(289,607,968.04)
TOTAL ACTIVOS NETOS	596,557,018.93	889,679,063.62
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	597,912,977.20	891,494,186.60

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:18:06 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2024.01.23
21:07:36 -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
18:44:41 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA ALTIO - UNITED CAPITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
EN PESOS DOMINICANOS

	ENERO HASTA DICIEMBRE 2023	ENERO HASTA DICIEMBRE 2022
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	69,688,963.77	81,431,336.10
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	281,225,320.38	193,627,400.10
TOTAL INGRESOS	350,914,284.15	275,058,736.20
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	2,422,569.44
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	2,422,569.44
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	784,857.52	4,029,760.38
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	784,857.52	4,029,760.38
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	7,247,124.98	8,087,372.41
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	11,906,900.00	72,166,248.59
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6,793,042.90	3,759,018.82
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	418,965.79	3,954,148.13
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	202,345,100.91	126,525,823.86
OTROS GASTOS OPERATIVOS	232,509.92	273,472.44
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	228,943,644.50	214,766,084.25
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	5,613,236.65	5,166,199.55
COMISIONES BANCARIAS	47,476.80	46,865.22
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	120,701.60	101,923.04
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,781,415.05	5,314,987.81
TOTAL GASTOS	235,509,917.07	226,533,401.88
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	115,404,367.08	48,525,334.32

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22
09:18:35 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2024.01.23
21:08:21 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.01.24
18:44:00 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA ALTIO - UNITED CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
EN PESOS DOMINICANOS

	Enero hasta Diciembre 2023	Enero hasta Diciembre 2022
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	115,404,367.08	48,525,334.32
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Aumento (Disminución) por Intereses por cobrar	0.57	0.00
Aumento (Disminución) en Comisiones por pagar	(286,204.63)	(14,887.01)
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	(172,960.08)	584,035.78
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	114,945,202.94	49,094,483.09
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Inversión Instrumentos Financieros	228,656,313.94	24,874,733.25
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	228,656,313.94	24,874,733.25
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Redenciones	(256,940,766.15)	0.00
Dividendos pagados	(117,102,877.50)	(66,666,666.67)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	(374,043,643.65)	(66,666,666.67)
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	(30,442,126.77)	7,302,549.67
Efectivo al inicio del período	47,749,483.58	40,446,933.91
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	17,307,356.81	47,749,483.58

LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.01.22 09:16:11 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
Date: 2024.01.23 21:07:06 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

ELIZA
RAFAELEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
Date: 2024.01.24 18:42:07 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA ALTIO - UNITED CAPITAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTES TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
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 2022	750,000	750,148,213.68	138,926,713.52	37,309,298.61	926,384,225.81
Dividendos pagados			(66,666,666.67)		(66,666,666.67)
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			48,525,334.32		48,525,334.32
Efecto de valoración de inversiones				(18,563,829.84)	(18,563,829.84)
Saldos al 31 de diciembre de 2022	750,000	750,148,213.68	120,785,381.17	18,745,468.77	889,679,063.62
Redenciones	(256,890)	(256,940,766.15)			(256,940,766.15)
Dividendos pagados			(117,102,877.50)		(117,102,877.50)
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			115,404,367.08		115,404,367.08
Efecto de valoración de inversiones				(34,482,768.12)	(34,482,768.12)
Saldos al 31 de diciembre de 2023	493,110	493,207,447.53	119,086,870.75	(15,737,299.35)	596,557,018.93

LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.01.22 09:17:36 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

Juan Alberto Rivas Mendez
 Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
 Date: 2024.01.23 21:09:34 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director Financiero y Operativo

ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2024.01.24 18:42:34 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General