

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

	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	22,494,578.22	11,169,600.95
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	612,713,039.77	601,190,347.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,076.75	0.00
OTROS ACTIVOS	72,352.51	0.00
TOTAL ACTIVOS	635,294,047.25	612,359,948.38
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	241,204.36	236,774.88
OTROS PASIVOS	1,924,648.73	750,155.41
TOTAL PASIVO	2,165,853.09	986,930.29
ACTIVOS NETOS		
APORTES	493,207,447.53	493,207,447.53
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	36,977,823.99	103,189,366.30
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	16,880,596.81	365,722.50
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	525,797,716.29	410,393,349.21
DIVIDENDOS PAGADOS A LOS INVERSIONISTAS	(439,735,390.46)	(395,782,867.45)
TOTAL ACTIVOS NETOS	633,128,194.16	611,373,018.09
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	635,294,047.25	612,359,948.38

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
16:17:46 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date:
2024.10.18
16:56:00 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:24:48 -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 SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2024	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	41,124,328.81	56,133,828.69
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	14,014,859.01	268,841,484.91
TOTAL INGRESOS	55,139,187.82	324,975,313.60
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	577,212.92	591,311.16
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	577,212.92	591,311.16
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	4,534,310.41	5,793,821.99
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	8,801,920.87	10,344,025.12
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.09	6,518,773.73
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	307,426.56	407,701.25
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0.00	194,131,916.24
OTROS GASTOS OPERATIVOS	170,913.09	186,882.39
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	13,814,575.02	217,383,120.72
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	3,344,618.07	3,623,423.76
COMISIONES BANCARIAS	347,664.82	33,781.50
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	77,293.00	154,310.16
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,769,575.89	3,811,515.42
TOTAL GASTOS	18,161,363.83	221,785,947.30
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	36,977,823.99	103,189,366.30

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
11:51:45 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:10:07 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:26:23 -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
 PERÍODOS FINALIZADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
 EN PESOS DOMINICANOS

	Enero hasta Septiembre de 2024	Enero hasta Septiembre de 2023
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	36,977,823.99	103,189,366.30
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
(Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos	(72,352.52)	0.00
(Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar	(14,076.74)	0.00
Aumento (Disminución) en Comisiones por pagar	(5,490.25)	(296,124.36)
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	815,385.07	(532,068.33)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	37,701,289.55	102,361,173.61
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Inversión Instrumentos Financieros	510,476.78	224,174,609.32
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	510,476.78	224,174,609.32
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Redenciones	0.00	(256,940,766.15)
Dividendos pagados	(33,024,544.92)	(106,174,899.41)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	(33,024,544.92)	(363,115,665.56)
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	5,187,221.41	(36,579,882.63)
Efectivo al inicio del período	17,307,356.81	47,749,483.58
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	22,494,578.22	11,169,600.95

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 Z UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.10.18
 11:52:25 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN ALBERTO
 RIVAS MENDEZ

Digitally signed
 by JUAN ALBERTO
 RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.10.18
 15:13:03 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
 RAFAELEVNA
 SANCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA
 SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2024.10.22 09:26:49 -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
REPORTE TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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
Dividendos pagados			(33,024,544.92)		(33,024,544.92)
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			36,977,823.99		36,977,823.99
Efecto de valoración de inversiones				32,617,896.16	32,617,896.16
Saldos al 30 de septiembre de 2024	493,110	493,207,447.53	123,040,149.82	16,880,596.81	633,128,194.16

LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.10.18 11:51:10 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.10.18 15:11:50 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2024.10.22 09:25:31 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General