

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	AL 30/09/2023	AL 30/09/2022
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	29,679,373.18	6,995,444.64
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	236,358,782.36	222,448,412.00
OTROS ACTIVOS	22,601.82	26,164.22
TOTAL ACTIVOS	266,060,757.36	229,470,020.86
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	241,297.35	238,879.84
OTROS PASIVOS	95,681.03	10,577.84
TOTAL PASIVO	336,978.38	249,457.68
ACTIVOS NETOS		
APORTES	212,166,155.28	187,118,404.88
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	7,360,829.30	8,747,511.77
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	6,917,241.49	3,435,921.60
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	39,279,552.91	29,918,724.93
TOTAL ACTIVOS NETOS	265,723,778.98	229,220,563.18
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	266,060,757.36	229,470,020.86

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2023.10.17
 18:36:22 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

Juan
 Alberto
 Rivas
 Mendez

Digitally signed
 by Juan Alberto
 Rivas Mendez
 Date: 2023.10.18
 09:12:36 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director Financiero y Operativo

ELIZA
 RAFAELEVNA
 SÁNCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed by
 ELIZA RAFAELEVNA
 SÁNCHEZ
 LOMAKINA
 Date: 2023.10.19
 10:05:03 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2023	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	13,325,366.21	9,071,979.71
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	41,140,548.04	7,735,761.34
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,621.92	11,933.27
TOTAL INGRESOS	54,476,536.17	16,819,674.32
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTOS POR PROVISIONES	0.00	151,592.13
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	460,536.74	529,881.87
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	460,536.74	681,474.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	4,048,255.16	3,297,669.10
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	5,741,170.04	3,279,267.93
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	55,079.89	137,469.83
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	7,370,731.67	121,515.25
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	29,176,518.13	218,120.43
OTROS GASTOS OPERATIVOS	97,570.19	119,909.91
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	46,489,325.08	7,173,952.45
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	155,865.65	158,594.15
COMISIONES BANCARIAS	2,610.94	50,997.84
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	7,368.46	7,144.11
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	165,845.05	216,736.10
TOTAL GASTOS	47,115,706.87	8,072,162.55
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	7,360,829.30	8,747,511.77

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2023.10.17
18:35:47 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2023.10.18
09:13:09 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

ELIZA
RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA
Date: 2023.10.19
10:04:34 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
PERÍODOS FINALIZADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 y 2022
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	Enero hasta Septiembre 2023	Enero hasta Septiembre 2022
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	7,360,829.30	8,747,511.77
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Aumento (Disminución) por Intereses y Dividendos por Cobrar	32,538.62	(87,142.68)
Aumento (Disminución) por Otros Activos Brutos	3,839.21	2,664.48
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	44,682.38	94,718.45
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	67,422.28	(20,613.45)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	7,509,311.79	8,737,138.57
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Inversiones en instrumentos financieros	(1,563,310.89)	(49,895,888.70)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(1,563,310.89)	(49,895,888.70)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Aportes	7,048,504.08	36,143,638.06
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	7,048,504.08	36,143,638.06
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	12,994,504.98	(5,015,112.07)
Efectivo al inicio del período	16,684,868.20	12,010,556.71
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	29,679,373.18	6,995,444.64

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2023.10.18
14:15:29 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2023.10.18
09:14:01 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

**ELIZA
RAFAELEVNA
A SÁNCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA
RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA
Date: 2023.10.19
10:04:03 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGÍA
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	132,199	150,974,766.82	29,918,724.93	2,275,784.04	183,169,275.79
Resultados integrales del período:	37,947	54,142,884.38			54,142,884.38
Beneficio del período			9,360,827.98		9,360,827.98
Efecto de valoración de inversiones				1,319,016.16	1,319,016.16
Saldos al 31 de diciembre de 2022	170,146	205,117,651.20	39,279,552.91	3,594,800.20	247,992,004.31
Aportes recibidos	4,804	7,048,504.08			7,048,504.08
Resultados integrales del período:					
Beneficio del período			7,360,829.30		7,360,829.30
Efecto de valoración de inversiones				3,322,441.29	3,322,441.29
Saldos al 30 de Septiembre de 2023	174,950	212,166,155.28	46,640,382.21	6,917,241.49	265,723,778.98

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE HERNÁNDEZ
UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2023.10.17
18:34:30 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2023.10.18
09:13:36 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

ELIZA
RAFAELEVNA
A SÁNCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA
Date: 2023.10.19
10:03:26 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General