

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAM LIQUIDEZ I
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

AL 30/09/2023

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES	749,261,516.12
INVERSIONES	219,501,793.18
INTERESES POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVOS	968,763,309.30
----------------------	-----------------------

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

COMISIONES POR PAGAR	799,081.58
OTROS PASIVOS	1,199,039.11

TOTAL PASIVO	1,998,120.69
---------------------	---------------------

ACTIVOS NETOS

APORTES NETOS	930,007,230.10
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	34,547,813.04
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	2,210,145.47

TOTAL ACTIVOS NETOS	966,765,188.61
----------------------------	-----------------------

TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	968,763,309.30
--	-----------------------

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE HERNÁNDEZ
UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2023.10.17
18:47:16 -04'00'

Preparado

Lisette Hernández

Gerente de Contabilidad

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2023.10.18
09:58:49 -04'00'

Revisado

Juan Rivas

Director Financiero y Operativo

ELIZA
RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA
Date: 2023.10.19
10:17:41 -04'00'

Aprobado

Eliza Sánchez

Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAM LIQUIDEZ I
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 25 DE ENERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2023
INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	42,260,454.68
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	93,263.19
TOTAL INGRESOS	42,353,717.87
GASTOS	
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	749,912.08
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	749,912.08
OTROS GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS POR COMISIONES	5,837,328.86
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,282.99
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	19,538.92
OTROS GASTOS OPERATIVOS	113,532.32
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	5,975,683.09
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	838,822.80
COMISIONES BANCARIAS	53,656.40
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	187,830.46
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,080,309.66
TOTAL GASTOS	7,805,904.83
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	34,547,813.04

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2023.10.17
18:46:45 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Juan Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2023.10.18
09:58:15 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

ELIZA
RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SÁNCHEZ LOMAKINA
Date: 2023.10.19
10:17:20 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
 FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAM LIQUIDEZ I
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 INFORMACIÓN TRIMESTRAL
 PERÍODO DESDE EL 25 DE ENERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 EN PESOS DOMINICANOS

Enero hasta Septiembre
2023

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	34,547,813.04
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	799,081.58
Aumento (Disminución) de los Otros pasivos	1,199,039.11
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	36,545,933.73

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversiones en instrumentos financieros	(217,291,647.71)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(217,291,647.71)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Aportes e incrementos recibidos	2,452,131,337.65
Rescates y retiros	(1,522,124,107.55)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	930,007,230.10

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	749,261,516.12
Efectivo al inicio del periodo	0.00

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período **749,261,516.12**

Firmado digitalmente
por LISETTE
LISETTE HERNÁNDEZ
UREÑA DE PANIAGUA
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2023.10.17
18:46:08 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2023.10.18
09:55:18 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA
Date: 2023.10.19
10:16:55 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAM LIQUIDEZ I
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

	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	34,547,813.04
Efecto de valoración de inversiones	2,210,145.47
Aportes e incrementos recibidos	2,447,129,508.83
Rescates y retiros	<u>(1,522,122,278.73)</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2023	<u><u>966,765,188.61</u></u>

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2023.10.18
14:18:01 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2023.10.18
09:56:54 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

**ELIZA
RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SÁNCHEZ
LOMAKINA
Date: 2023.10.19
10:16:24 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General