

**ALTIO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de abril de 2024**  
**En pesos dominicanos, excepto porcentajes**

	<b>AL 31-03-2024</b>	<b>AL 30-04-2024</b>	<b>Variación Absoluta</b>	<b>Variación Relativa</b>
<b>Activos</b>				
Efectivo y equivalente de efectivo	109,110,553.37	81,400,462.64	(27,710,090.73)	(25.40%)
Inversiones	125,683,076.54	96,002,789.45	(29,680,287.09)	(23.62%)
Comisiones y otras cuentas por cobrar	33,287,234.70	86,693,723.66	53,406,488.96	160.44%
Bienes de uso, netos	51,431,403.36	50,364,933.91	(1,066,469.45)	(2.07%)
Mejoras a propiedad alquilada	9,220,061.12	9,058,305.66	(161,755.46)	(1.75%)
Otros activos	222,454,156.44	27,027,328.69	(195,426,827.75)	(87.85%)
<b>Total Activos</b>	<b>551,186,485.53</b>	<b>350,547,544.01</b>	<b>(200,638,941.52)</b>	<b>(36.40%)</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>Pasivos</b>				
Obligaciones con instituciones financieras	594,545.50	518,112.08	(76,433.42)	(12.86%)
Arrendamiento	49,283,392.22	47,647,937.74	(1,635,454.48)	(3.32%)
Impuesto sobre la renta por pagar	50,460,877.93	37,990,122.28	(12,470,755.65)	(24.71%)
Acumulaciones y otros pasivos	43,525,474.79	39,399,781.67	(4,125,693.12)	(9.48%)
<b>Total Pasivos</b>	<b>143,864,290.44</b>	<b>125,555,953.77</b>	<b>(18,308,336.67)</b>	<b>(12.73%)</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital social	105,108,000.00	105,108,000.00	0.00	0.00%
Reserva legal	10,510,800.00	10,510,800.00	0.00	0.00%
Resultados acumulados	291,703,395.09	109,372,790.24	(182,330,604.85)	(62.51%)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>407,322,195.09</b>	<b>224,991,590.24</b>	<b>(182,330,604.85)</b>	<b>(44.76%)</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>551,186,485.53</b>	<b>350,547,544.01</b>	<b>(200,638,941.52)</b>	<b>(36.40%)</b>

LISETTE  
HERNÁNDEZ  
Z UREÑA DE  
PANIAGUA

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.05.09  
18:42:00 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ

Digitally signed  
by JUAN ALBERTO  
RIVAS MENDEZ  
Date: 2024.05.09  
18:44:50 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA  
RAFAELEV  
NA  
SANCHEZ  
LOMAKINA

Digitally signed  
by ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.05.10  
08:39:41 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General

**ALTIO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.****Estado de Resultados****Desde Enero hasta Abril de 2024****En pesos dominicanos**

	<b>Enero hasta marzo de 2024</b>	<b>Enero hasta abril de 2024</b>	<b>Variación Absoluta</b>
<b>Ingresos</b>			
Ingresos financieros	770,757.24	1,061,503.84	290,746.60
Ingresos por comisiones de administración y otros	156,688,981.29	210,943,772.14	54,254,790.85
Ganancias en cambio	16,320,873.14	21,031,543.61	4,710,670.47
Ganancias en ventas de activos financieros	38,314,876.05	38,314,876.05	0.00
Ganancia por valoración a mercado	827,908.95	1,098,107.42	270,198.47
<b>Total Ingresos</b>	<b>212,923,396.67</b>	<b>272,449,803.06</b>	<b>59,526,406.39</b>
<b>Gastos</b>			
Gastos financieros	747,650.08	985,957.82	238,307.74
Gastos por comisiones	41,697.58	41,697.58	0.00
Pérdidas en cambio	14,629,047.22	21,168,422.08	6,539,374.86
Perdidas en ventas de activos financieros	70,471.94	70,471.94	0.00
Pérdidas en valoración a mercado	30,738.18	58,968.10	28,229.92
Otros gastos operativos	542,999.37	668,157.11	125,157.74
Gastos generales y administrativos			
Gastos de personal	56,971,873.59	77,348,125.71	20,376,252.12
Gastos por servicios externos	3,785,321.42	4,774,409.58	989,088.16
Gastos de traslados y comunicaciones	4,399,842.85	6,662,433.27	2,262,590.42
Gastos de seguro	2,587,083.29	3,455,533.04	868,449.75
Gastos de ITBIS y otros impuestos	3,269,760.43	4,546,791.20	1,277,030.77
Gastos de mantenimiento y reparaciones	788,770.09	1,103,992.32	315,222.23
Gastos por depreciación y amortización	4,754,376.10	6,347,388.06	1,593,011.96
Otros gastos generales y administrativos	4,452,217.45	5,804,318.40	1,352,100.95
<b>Total Gastos</b>	<b>97,071,849.59</b>	<b>133,036,666.21</b>	<b>35,964,816.62</b>
<b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>115,851,547.08</b>	<b>139,413,136.85</b>	<b>23,561,589.77</b>
Impuesto sobre la renta	31,629,984.98	37,990,079.79	6,360,094.81
<b>Utilidad del período</b>	<b>84,221,562.10</b>	<b>101,423,057.06</b>	<b>17,201,494.96</b>

LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.05.09  
17:23:30 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ

Digitally signed  
by JUAN  
ALBERTO RIVAS  
MENDEZ  
Date: 2024.05.09  
18:45:31 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA  
RAFAELEVN  
A SANCHEZ  
LOMAKINA

Digitally signed  
by ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.05.10  
08:40:09 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General