

**ALTIO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de agosto de 2024**  
**En pesos dominicanos, excepto porcentajes**

	<b>AL 31-07-2024</b>	<b>AL 31-08-2024</b>	<b>Variación Absoluta</b>	<b>Variación Relativa</b>
<b>Activos</b>				
Efectivo y equivalente de efectivo	91,805,258.96	92,589,639.40	784,380.44	0.85%
Inversiones	96,742,169.36	97,261,744.16	519,574.80	0.54%
Comisiones y otras cuentas por cobrar	36,268,085.21	46,351,449.37	10,083,364.16	27.80%
Bienes de uso, netos	48,533,995.17	47,380,850.71	(1,153,144.46)	(2.38%)
Mejoras a propiedad alquilada	8,573,039.28	8,740,845.71	167,806.43	1.96%
Otros activos	160,326,435.52	199,163,420.99	38,836,985.47	24.22%
<b>Total Activos</b>	<b>442,248,983.50</b>	<b>491,487,950.34</b>	<b>49,238,966.84</b>	<b>11.13%</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>Pasivos</b>				
Obligaciones con instituciones financieras	320,202.68	377,480.23	57,277.55	17.89%
Arrendamiento	46,654,304.15	45,637,540.57	(1,016,763.58)	(2.18%)
Impuesto sobre la renta por pagar	60,192,764.62	68,968,700.19	8,775,935.57	14.58%
Acumulaciones y otros pasivos	56,719,511.42	74,309,010.36	17,589,498.94	31.01%
<b>Total Pasivos</b>	<b>163,886,782.87</b>	<b>189,292,731.35</b>	<b>25,405,948.48</b>	<b>15.50%</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	162,743,400.63	186,576,418.99	23,833,018.36	14.64%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>278,362,200.63</b>	<b>302,195,218.99</b>	<b>23,833,018.36</b>	<b>8.56%</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>442,248,983.50</b>	<b>491,487,950.34</b>	<b>49,238,966.84</b>	<b>11.13%</b>

**LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA**  
 Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA  
 Fecha: 2024.09.10 18:14:37 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
 Gerente de Contabilidad

**JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ**  
 Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ  
 Date: 2024.09.10 18:24:40 -04'00'

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

**ELIZA RAFAELEVN A SANCHEZ LOMAKINA**  
 Digitally signed by ELIZA RAFAELEVN A SANCHEZ LOMAKINA  
 Date: 2024.09.11 19:35:52 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
 Directora General

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

	<b>Enero hasta julio de 2024</b>	<b>Enero hasta agosto de 2024</b>	<b>Variación Absoluta</b>
<b>Ingresos</b>			
Ingresos financieros	1,772,533.98	2,025,710.13	253,176.15
Ingresos por comisiones de administración y otros	379,372,193.58	440,166,049.28	60,793,855.70
Ganancias en cambio	35,192,311.26	38,410,858.00	3,218,546.74
Ganancias en ventas de activos financieros	38,329,871.07	38,329,871.07	0.00
Ganancia por valoración a mercado	2,052,341.48	2,513,081.59	460,740.11
<b>Total Ingresos</b>	<b>456,719,251.37</b>	<b>521,445,570.07</b>	<b>64,726,318.70</b>
<b>Gastos</b>			
Gastos financieros	1,697,068.30	1,924,120.74	227,052.44
Gastos por comisiones	41,697.58	41,697.58	0.00
Pérdidas en cambio	33,405,008.79	36,338,287.92	2,933,279.13
Perdidas en ventas de activos financieros	70,472.53	70,472.53	0.00
Pérdidas en valoración a mercado	64,563.18	193,923.58	129,360.40
Otros gastos operativos	1,043,788.80	1,169,105.02	125,316.22
Gastos generales y administrativos			
Gastos de personal	135,336,377.35	153,335,996.85	17,999,619.50
Gastos por servicios externos	8,565,701.68	9,589,801.24	1,024,099.56
Gastos de traslados y comunicaciones	13,583,891.27	16,300,878.38	2,716,987.11
Gastos de seguro	6,097,668.28	6,332,276.96	234,608.68
Gastos de ITBIS y otros impuestos	8,341,487.59	9,617,338.06	1,275,850.47
Gastos de mantenimiento y reparaciones	2,102,323.27	2,431,782.69	329,459.42
Gastos por depreciación y amortización	11,237,053.40	12,908,189.90	1,671,136.50
Gastos por donaciones	750,000.00	750,000.00	0.00
Otros gastos generales y administrativos	11,446,026.59	14,896,621.93	3,450,595.34
<b>Total Gastos</b>	<b>233,783,128.61</b>	<b>265,900,493.38</b>	<b>32,117,364.77</b>
<b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>222,936,122.76</b>	<b>255,545,076.69</b>	<b>32,608,953.93</b>
Impuesto sobre la renta	60,192,722.13	68,968,657.70	8,775,935.57
<b>Utilidad del período</b>	<b>162,743,400.63</b>	<b>186,576,418.99</b>	<b>23,833,018.36</b>

LISETTE  
HERNÁNDEZ  
Z UREÑA DE  
PANIAGUA

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.09.10  
18:14:08 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ

Digitally signed  
by JUAN  
ALBERTO RIVAS  
MENDEZ  
Date: 2024.09.10  
18:25:30 -04'00'

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

ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA

Digitally signed by  
ELIZA RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.09.11  
19:36:32 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General