

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

	AL 31-12-2023	AL 31-01-2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos				
Efectivo y equivalente de efectivo	48,706,129.96	120,536,133.40	71,830,003.44	147.48%
Inversiones	210,141,480.76	94,680,994.83	(115,460,485.93)	(54.94%)
Comisiones y otras cuentas por cobrar	81,496,228.17	31,277,411.52	(50,218,816.65)	(61.62%)
Bienes de uso, netos	54,404,493.67	53,510,322.44	(894,171.23)	(1.64%)
Otros activos	156,832,111.40	280,371,422.25	123,539,310.85	78.77%
Total Activos	551,580,443.96	580,376,284.44	28,795,840.48	5.22%
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos				
Obligaciones con instituciones financieras	411,961.75	209,408.04	(202,553.71)	(49.17%)
Arrendamiento	51,546,828.72	51,015,515.29	(531,313.43)	(1.03%)
Impuesto sobre la renta por pagar	76,689,879.59	94,638,185.92	17,948,306.33	23.40%
Acumulaciones y otros pasivos	62,831,088.90	68,466,290.95	5,635,202.05	8.97%
Total Pasivos	191,479,758.96	214,329,400.20	22,849,641.24	11.93%
Patrimonio				
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	207,217,561.88	250,428,084.24	43,210,522.36	20.85%
Ajuste por valoración a mercado de las inversiones	37,264,323.12	0.00	(37,264,323.12)	(100.00%)
Total Patrimonio	360,100,685.00	366,046,884.24	5,946,199.24	1.65%
Total Pasivos y Patrimonio	551,580,443.96	580,376,284.44	28,795,840.48	5.22%

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

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

	Desde enero hasta diciembre de 2023	Enero 2024	Variación Absoluta
Ingresos			
Ingresos financieros	2,988,420.95	257,593.97	(2,730,826.98)
Ingresos por comisiones de administración y otros	588,085,742.03	51,453,456.40	(536,632,285.63)
Ganancias en cambio	39,342,766.30	6,449,378.18	(32,893,388.12)
Ganancias en ventas de activos financieros	0.56	38,314,876.05	38,314,875.49
Ganancia por valoración a mercado	2,199,990.73	283,025.09	(1,916,965.64)
Otros ingresos	100,284.22	0.00	(100,284.22)
Total Ingresos	632,717,204.79	96,758,329.69	(535,958,875.10)
Gastos			
Gastos financieros	3,287,534.17	253,808.54	(3,033,725.63)
Gastos por comisiones	50,520.27	0.00	(50,520.27)
Pérdidas en cambio	35,194,432.80	6,095,411.68	(29,099,021.12)
Perdidas en ventas de activos financieros	5.12	70,471.94	70,466.82
Pérdidas en valoración a mercado	375,100.72	63.76	(375,036.96)
Otros gastos operativos	2,220,056.06	366,733.13	(1,853,322.93)
Gastos generales y administrativos			
Gastos de personal	196,613,390.84	15,483,314.47	(181,130,076.37)
Gastos por servicios externos	24,068,204.52	1,461,551.33	(22,606,653.19)
Gastos de traslados y comunicaciones	7,790,389.37	1,413,295.87	(6,377,093.50)
Gastos de seguro	8,490,234.58	866,743.64	(7,623,490.94)
Gastos de ITBIS y otros impuestos	14,845,950.25	1,285,534.49	(13,560,415.76)
Gastos de mantenimiento y reparaciones	3,501,148.66	224,618.94	(3,276,529.72)
Gastos por depreciación y amortización	17,680,548.28	1,599,799.05	(16,080,749.23)
Gastos por donaciones	402,600.00	0.00	(402,600.00)
Otros gastos generales y administrativos	34,289,647.68	1,047,170.43	(33,242,477.25)
Total Gastos	348,809,763.32	30,168,517.27	(318,641,246.05)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	283,907,441.47	66,589,812.42	(217,317,629.05)
Impuesto sobre la renta	76,689,879.59	17,948,306.33	(58,741,573.26)
Utilidad del período	207,217,561.88	48,641,506.09	(158,576,055.79)

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y Operativo

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General