

**ALTIO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.****Estado de Situación Financiera****Al 29 de febrero de 2024****En pesos dominicanos, excepto porcentajes**

	<b>AL 31-01-2024</b>	<b>AL 29-02-2024</b>	<b>Variación Absoluta</b>	<b>Variación Relativa</b>
<b>Activos</b>				
Efectivo y equivalente de efectivo	120,536,133.40	138,569,561.73	18,033,428.33	14.96%
Inversiones	94,680,994.83	95,191,051.77	510,056.94	0.54%
Comisiones y otras cuentas por cobrar	31,277,411.52	29,532,003.41	(1,745,408.11)	(5.58%)
Bienes de uso, netos	53,510,322.44	52,708,103.35	(802,219.09)	(1.50%)
Otros activos	280,371,422.25	282,143,279.56	1,771,857.31	0.63%
<b>Total Activos</b>	<b>580,376,284.44</b>	<b>598,143,999.82</b>	<b>17,767,715.38</b>	<b>3.06%</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>Pasivos</b>				
Obligaciones con instituciones financieras	209,408.04	962,204.04	752,796.00	359.49%
Arrendamiento	51,015,515.29	49,978,756.46	(1,036,758.83)	(2.03%)
Impuesto sobre la renta por pagar	94,638,185.92	101,826,814.56	7,188,628.64	7.60%
Acumulaciones y otros pasivos	68,466,290.95	60,862,148.68	(7,604,142.27)	(11.11%)
<b>Total Pasivos</b>	<b>214,329,400.20</b>	<b>213,629,923.74</b>	<b>(699,476.46)</b>	<b>(0.33%)</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	250,428,084.24	268,895,276.08	18,467,191.84	7.37%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>366,046,884.24</b>	<b>384,514,076.08</b>	<b>18,467,191.84</b>	<b>5.05%</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>580,376,284.44</b>	<b>598,143,999.82</b>	<b>17,767,715.38</b>	<b>3.06%</b>

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****Desde Enero hasta Febrero de 2024****En pesos dominicanos**

	<b>Enero 2024</b>	<b>Enero hasta Febrero de 2024</b>	<b>Variación Absoluta</b>
<b>Ingresos</b>			
Ingresos financieros	257,593.97	491,915.02	234,321.05
Ingresos por comisiones de administración y otros	51,453,456.40	102,061,668.66	50,608,212.26
Ganancias en cambio	6,449,378.18	11,079,287.91	4,629,909.73
Ganancias en ventas de activos financieros	38,314,876.05	38,314,876.05	0.00
Ganancia por valoración a mercado	283,025.09	557,542.99	274,517.90
<b>Total Ingresos</b>	<b>96,758,329.69</b>	<b>152,505,290.63</b>	<b>55,746,960.94</b>
<b>Gastos</b>			
Gastos financieros	253,808.54	502,459.07	248,650.53
Gastos por comisiones	0.00	41,697.58	41,697.58
Pérdidas en cambio	6,095,411.68	10,620,356.26	4,524,944.58
Perdidas en ventas de activos financieros	70,471.94	70,471.94	0.00
Pérdidas en valoración a mercado	63.76	28,676.04	28,612.28
Otros gastos operativos	366,733.13	419,866.25	53,133.12
Gastos generales y administrativos			
Gastos de personal	15,483,314.47	32,969,105.99	17,485,791.52
Gastos por servicios externos	1,461,551.33	2,703,875.84	1,242,324.51
Gastos de traslados y comunicaciones	1,413,295.87	2,869,957.62	1,456,661.75
Gastos de seguro	866,743.64	1,718,633.54	851,889.90
Gastos de ITBIS y otros impuestos	1,285,534.49	2,091,989.56	806,455.07
Gastos de mantenimiento y reparaciones	224,618.94	448,407.18	223,788.24
Gastos por depreciación y amortización	1,599,799.05	3,164,517.98	1,564,718.93
Otros gastos generales y administrativos	1,047,170.43	2,609,642.88	1,562,472.45
<b>Total Gastos</b>	<b>30,168,517.27</b>	<b>60,259,657.73</b>	<b>30,091,140.46</b>
<b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>66,589,812.42</b>	<b>92,245,632.90</b>	<b>25,655,820.48</b>
Impuesto sobre la renta	17,948,306.33	25,136,934.97	7,188,628.64
<b>Utilidad del período</b>	<b>48,641,506.09</b>	<b>67,108,697.93</b>	<b>18,467,191.84</b>

LISETTE  
HERNÁNDEZ  
UREÑA DE  
PANIAGUA

Digitally signed by  
LISETTE HERNÁNDEZ  
UREÑA DE PANIAGUA  
Date: 2024.03.12  
17:29:06 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ

Digitally signed  
by JUAN  
ALBERTO RIVAS  
MENDEZ  
Date: 2024.03.12  
18:37:50 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director Financiero y Operativo

ELIZA  
RAFAELEVNA  
A SANCHEZ  
LOMAKINA

Digitally signed by  
ELIZA RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.03.13  
11:26:39 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General