

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

	AL 30-06-2024	AL 31-07-2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos				
Efectivo y equivalente de efectivo	49,712,810.98	91,805,258.96	42,092,447.98	84.67%
Inversiones	96,062,787.45	96,742,169.36	679,381.91	0.71%
Comisiones y otras cuentas por cobrar	45,930,519.70	36,268,085.21	(9,662,434.49)	(21.04%)
Bienes de uso, netos	49,287,387.04	48,533,995.17	(753,391.87)	(1.53%)
Mejoras a propiedad alquilada	8,734,794.74	8,573,039.28	(161,755.46)	(1.85%)
Otros activos	155,910,917.81	160,326,435.52	4,415,517.71	2.83%
Total Activos	405,639,217.72	442,248,983.50	36,609,765.78	9.03%
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos				
Obligaciones con instituciones financieras	601,924.67	320,202.68	(281,721.99)	(46.80%)
Arrendamiento	47,529,394.66	46,654,304.15	(875,090.51)	(1.84%)
Impuesto sobre la renta por pagar	51,748,957.98	60,192,764.62	8,443,806.64	16.32%
Acumulaciones y otros pasivos	50,173,038.09	56,719,511.42	6,546,473.33	13.05%
Total Pasivos	150,053,315.40	163,886,782.87	13,833,467.47	9.22%
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	139,967,102.32	162,743,400.63	22,776,298.31	16.27%
Total Patrimonio	255,585,902.32	278,362,200.63	22,776,298.31	8.91%
Total Pasivos y Patrimonio	405,639,217.72	442,248,983.50	36,609,765.78	9.03%

LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.08.05
16:14:41 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.08.05
17:58:59 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
RAFAELEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.08.08
11:51:30 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

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

	Enero hasta junio de 2024	Enero hasta julio de 2024	Variación Absoluta
Ingresos			
Ingresos financieros	1,529,013.10	1,772,533.98	243,520.88
Ingresos por comisiones de administración y otros	319,795,634.92	379,372,193.58	59,576,558.66
Ganancias en cambio	31,709,616.18	35,192,311.26	3,482,695.08
Ganancias en ventas de activos financieros	38,329,871.07	38,329,871.07	0.00
Ganancia por valoración a mercado	1,727,214.47	2,052,341.48	325,127.01
Total Ingresos	393,091,349.74	456,719,251.37	63,627,901.63
Gastos			
Gastos financieros	1,464,957.34	1,697,068.30	232,110.96
Gastos por comisiones	41,697.58	41,697.58	0.00
Pérdidas en cambio	30,694,938.76	33,405,008.79	2,710,070.03
Pérdidas en ventas de activos financieros	70,471.94	70,472.53	0.59
Pérdidas en valoración a mercado	61,116.45	64,563.18	3,446.73
Otros gastos operativos	918,472.58	1,043,788.80	125,316.22
Gastos generales y administrativos			
Gastos de personal	117,534,155.32	135,336,377.35	17,802,222.03
Gastos por servicios externos	7,064,426.50	8,565,701.68	1,501,275.18
Gastos de traslados y comunicaciones	10,619,234.79	13,583,891.27	2,964,656.48
Gastos de seguro	5,227,769.51	6,097,668.28	869,898.77
Gastos de ITBIS y otros impuestos	7,258,153.51	8,341,487.59	1,083,334.08
Gastos de mantenimiento y reparaciones	1,760,552.94	2,102,323.27	341,770.33
Gastos por depreciación y amortización	9,611,426.52	11,237,053.40	1,625,626.88
Gastos por donaciones	0.00	750,000.00	750,000.00
Otros gastos generales y administrativos	9,047,958.19	11,446,026.59	2,398,068.40
Total Gastos	201,375,331.93	233,783,128.61	32,407,796.68
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	191,716,017.81	222,936,122.76	31,220,104.95
Impuesto sobre la renta	51,748,915.49	60,192,722.13	8,443,806.64
Utilidad del período	139,967,102.32	162,743,400.63	22,776,298.31

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.08.05
16:22:35 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.08.05
18:03:56 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEV
NA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.08.08
11:52:03 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General