

ALTIO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2024

En pesos dominicanos, excepto porcentajes

	AL 29-02-2024	AL 31-03-2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos				
Efectivo y equivalente de efectivo	138,569,561.73	109,110,553.37	(29,459,008.36)	(21.26%)
Inversiones	95,191,051.77	125,683,076.54	30,492,024.77	32.03%
Comisiones y otras cuentas por cobrar	29,532,003.41	33,287,234.70	3,755,231.29	12.72%
Bienes de uso, netos	52,708,103.35	51,431,403.36	(1,276,699.99)	(2.42%)
Otros activos	282,143,279.56	231,674,217.56	(50,469,062.00)	(17.89%)
Total Activos	598,143,999.82	551,186,485.53	(46,957,514.29)	(7.85%)
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos				
Obligaciones con instituciones financieras	962,204.04	594,545.50	(367,658.54)	(38.21%)
Arrendamiento	49,978,756.46	49,283,392.22	(695,364.24)	(1.39%)
Impuesto sobre la renta por pagar	101,826,814.56	50,460,877.93	(51,365,936.63)	(50.44%)
Acumulaciones y otros pasivos	60,862,148.68	43,525,474.79	(17,336,673.89)	(28.49%)
Total Pasivos	213,629,923.74	143,864,290.44	(69,765,633.30)	(32.66%)
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	268,895,276.08	291,703,395.09	22,808,119.01	8.48%
Total Patrimonio	384,514,076.08	407,322,195.09	22,808,119.01	5.93%
Total Pasivos y Patrimonio	598,143,999.82	551,186,485.53	(46,957,514.29)	(7.85%)

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

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

	Enero hasta febrero de 2024	Enero hasta marzo de 2024	Variación Absoluta
Ingresos			
Ingresos financieros	491,915.02	770,757.24	278,842.22
Ingresos por comisiones de administración y otros	102,061,668.66	156,688,981.29	54,627,312.63
Ganancias en cambio	11,079,287.91	16,320,873.14	5,241,585.23
Ganancias en ventas de activos financieros	38,314,876.05	38,314,876.05	0.00
Ganancia por valoración a mercado	557,542.99	827,908.95	270,365.96
Total Ingresos	152,505,290.63	212,923,396.67	60,418,106.04
Gastos			
Gastos financieros	502,459.07	747,650.08	245,191.01
Gastos por comisiones	41,697.58	41,697.58	0.00
Pérdidas en cambio	10,620,356.26	14,629,047.22	4,008,690.96
Perdidas en ventas de activos financieros	70,471.94	70,471.94	0.00
Pérdidas en valoración a mercado	28,676.04	30,738.18	2,062.14
Otros gastos operativos	419,866.25	542,999.37	123,133.12
Gastos generales y administrativos			
Gastos de personal	32,969,105.99	56,971,873.59	24,002,767.60
Gastos por servicios externos	2,703,875.84	3,785,321.42	1,081,445.58
Gastos de traslados y comunicaciones	2,869,957.62	4,399,842.85	1,529,885.23
Gastos de seguro	1,718,633.54	2,587,083.29	868,449.75
Gastos de ITBIS y otros impuestos	2,091,989.56	3,269,760.43	1,177,770.87
Gastos de mantenimiento y reparaciones	448,407.18	788,770.09	340,362.91
Gastos por depreciación y amortización	3,164,517.98	4,754,376.10	1,589,858.12
Otros gastos generales y administrativos	2,609,642.88	4,452,217.45	1,842,574.57
Total Gastos	60,259,657.73	97,071,849.59	36,812,191.86
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	92,245,632.90	115,851,547.08	23,605,914.18
Impuesto sobre la renta	25,136,934.97	31,629,984.98	6,493,050.01
Utilidad del período	67,108,697.93	84,221,562.10	17,112,864.17

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General