

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

	<b>AL 30-04-2024</b>	<b>AL 31-05-2024</b>	<b>Variación Absoluta</b>	<b>Variación Relativa</b>
<b>Activos</b>				
Efectivo y equivalente de efectivo	81,400,462.64	64,141,456.15	(17,259,006.49)	(21.20%)
Inversiones	96,002,789.45	95,829,514.50	(173,274.95)	(0.18%)
Comisiones y otras cuentas por cobrar	86,693,723.66	35,419,323.11	(51,274,400.55)	(59.14%)
Bienes de uso, netos	50,364,933.91	49,254,508.69	(1,110,425.22)	(2.20%)
Mejoras a propiedad alquilada	9,058,305.66	8,896,550.20	(161,755.46)	(1.79%)
Otros activos	27,027,328.69	129,654,846.45	102,627,517.76	379.72%
<b>Total Activos</b>	<b>350,547,544.01</b>	<b>383,196,199.10</b>	<b>32,648,655.09</b>	<b>9.31%</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>Pasivos</b>				
Obligaciones con instituciones financieras	518,112.08	467,299.48	(50,812.60)	(9.81%)
Arrendamiento	47,647,937.74	47,062,765.01	(585,172.73)	(1.23%)
Impuesto sobre la renta por pagar	37,990,122.28	44,563,351.95	6,573,229.67	17.30%
Acumulaciones y otros pasivos	39,399,781.67	54,719,626.80	15,319,845.13	38.88%
<b>Total Pasivos</b>	<b>125,555,953.77</b>	<b>146,813,043.24</b>	<b>21,257,089.47</b>	<b>16.93%</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	109,372,790.24	120,764,355.86	11,391,565.62	10.42%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>224,991,590.24</b>	<b>236,383,155.86</b>	<b>11,391,565.62</b>	<b>5.06%</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>350,547,544.01</b>	<b>383,196,199.10</b>	<b>32,648,655.09</b>	<b>9.31%</b>

**LISETTE  
HERNÁNDEZ  
Z UREÑA DE  
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.06.05 11:34:26 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

**JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ**

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ  
Date: 2024.06.05 11:52:05 -04'00'

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

**ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA**

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA  
Date: 2024.06.05 18:12:21 -04'00'

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General

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

	<b>Enero hasta abril de 2024</b>	<b>Enero hasta mayo de 2024</b>	<b>Variación Absoluta</b>
<b>Ingresos</b>			
Ingresos financieros	1,061,503.84	1,289,050.08	227,546.24
Ingresos por comisiones de administración y otros	210,943,772.14	266,900,633.39	55,956,861.25
Ganancias en cambio	21,031,543.61	28,547,249.45	7,515,705.84
Ganancias en ventas de activos financieros	38,314,876.05	38,314,876.05	0.00
Ganancia por valoración a mercado	1,098,107.42	1,398,693.54	300,586.12
<b>Total Ingresos</b>	<b>272,449,803.06</b>	<b>336,450,502.51</b>	<b>64,000,699.45</b>
<b>Gastos</b>			
Gastos financieros	985,957.82	1,228,492.69	242,534.87
Gastos por comisiones	41,697.58	41,697.58	0.00
Pérdidas en cambio	21,168,422.08	27,393,553.66	6,225,131.58
Perdidas en ventas de activos financieros	70,471.94	70,471.94	0.00
Pérdidas en valoración a mercado	58,968.10	60,360.27	1,392.17
Otros gastos operativos	668,157.11	793,314.85	125,157.74
Gastos generales y administrativos			
Gastos de personal	77,348,125.71	99,794,213.57	22,446,087.86
Gastos por servicios externos	4,774,409.58	6,102,675.76	1,328,266.18
Gastos de traslados y comunicaciones	6,662,433.27	8,614,955.93	1,952,522.66
Gastos de seguro	3,455,533.04	4,357,870.74	902,337.70
Gastos de ITBIS y otros impuestos	4,546,791.20	5,793,677.29	1,246,886.09
Gastos de mantenimiento y reparaciones	1,103,992.32	1,424,636.28	320,643.96
Gastos por depreciación y amortización	6,347,388.06	7,943,864.05	1,596,475.99
Otros gastos generales y administrativos	5,804,318.40	7,503,052.58	1,698,734.18
<b>Total Gastos</b>	<b>133,036,666.21</b>	<b>171,122,837.19</b>	<b>38,086,170.98</b>
<b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>139,413,136.85</b>	<b>165,327,665.32</b>	<b>25,914,528.47</b>
Impuesto sobre la renta	37,990,079.79	44,563,309.46	6,573,229.67
<b>Utilidad del período</b>	<b>101,423,057.06</b>	<b>120,764,355.86</b>	<b>19,341,298.80</b>

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

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

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General