

ALTIO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2024
En pesos dominicanos, excepto porcentajes

	AL 31-08-2024	AL 30-09-2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos				
Efectivo y equivalente de efectivo	92,589,639.40	109,802,871.74	17,213,232.34	18.59%
Inversiones	97,261,744.16	98,195,785.74	934,041.58	0.96%
Comisiones y otras cuentas por cobrar	46,351,449.37	45,323,062.16	(1,028,387.21)	(2.22%)
Bienes de uso, netos	47,380,850.71	46,771,565.83	(609,284.88)	(1.29%)
Mejoras a propiedad alquilada	8,740,845.71	8,574,692.79	(166,152.92)	(1.90%)
Otros activos	199,163,420.99	205,362,680.05	6,199,259.06	3.11%
Total Activos	491,487,950.34	514,030,658.31	22,542,707.97	4.59%
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos				
Obligaciones con instituciones financieras	377,480.23	451,376.72	73,896.49	19.58%
Arrendamiento	45,637,540.57	44,940,974.60	(696,565.97)	(1.53%)
Impuesto sobre la renta por pagar	68,968,700.19	75,785,987.94	6,817,287.75	9.88%
Acumulaciones y otros pasivos	74,309,010.36	72,330,662.75	(1,978,347.61)	(2.66%)
Total Pasivos	189,292,731.35	193,509,002.01	4,216,270.66	2.23%
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	186,576,418.99	204,902,856.30	18,326,437.31	9.82%
Total Patrimonio	302,195,218.99	320,521,656.30	18,326,437.31	6.06%
Total Pasivos y Patrimonio	491,487,950.34	514,030,658.31	22,542,707.97	4.59%

LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.10.04 18:24:30 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.10.04 18:32:08 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2024.10.07 17:42:55 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General

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

	Enero hasta Agosto de 2024	Enero hasta Septiembre de 2024	Variación Absoluta
Ingresos			
Ingresos financieros	2,025,710.13	2,264,384.58	238,674.45
Ingresos por comisiones de administración y otros	440,166,049.28	500,554,722.87	60,388,673.59
Ganancias en cambio	38,410,858.00	43,420,735.82	5,009,877.82
Ganancias en ventas de activos financieros	38,329,871.07	38,329,871.07	0.00
Ganancia por valoración a mercado	2,513,081.59	2,833,049.65	319,968.06
Total Ingresos	521,445,570.07	587,402,763.99	65,957,193.92
Gastos			
Gastos financieros	1,924,120.74	2,147,707.68	223,586.94
Gastos por comisiones	41,697.58	46,538.12	4,840.54
Pérdidas en cambio	36,338,287.92	39,881,533.76	3,543,245.84
Perdidas en ventas de activos financieros	70,472.53	70,473.13	0.60
Pérdidas en valoración a mercado	193,923.58	216,175.54	22,251.96
Otros gastos operativos	1,169,105.02	1,294,421.25	125,316.23
Gastos generales y administrativos			
Gastos de personal	153,335,996.85	177,630,066.95	24,294,070.10
Gastos por servicios externos	9,589,801.24	10,706,286.01	1,116,484.77
Gastos de traslados y comunicaciones	16,300,878.38	18,517,839.47	2,216,961.09
Gastos de seguro	6,332,276.96	7,249,067.92	916,790.96
Gastos de ITBIS y otros impuestos	9,617,338.06	10,976,476.25	1,359,138.19
Gastos de mantenimiento y reparaciones	2,431,782.69	2,799,117.77	367,335.08
Gastos por depreciación y amortización	12,908,189.90	14,765,284.46	1,857,094.56
Gastos por donaciones	750,000.00	750,000.00	0.00
Otros gastos generales y administrativos	14,896,621.93	19,662,973.93	4,766,352.00
Total Gastos	265,900,493.38	306,713,962.24	40,813,468.86
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	255,545,076.69	280,688,801.75	25,143,725.06
Impuesto sobre la renta	68,968,657.70	75,785,945.45	6,817,287.75
Utilidad del período	186,576,418.99	204,902,856.30	18,326,437.31

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.04
17:47:43 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.04
18:21:19 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.07
17:43:39 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General