

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAM LIQUIDEZ I
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

AL 30/06/2023

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES	805,575,850.98
INVERSIONES	47,014,038.90
INTERESES POR COBRAR	18,525.18
TOTAL ACTIVOS	852,608,415.06

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

COMISIONES POR PAGAR	561,748.55
OTROS PASIVOS	1,237,106.75
TOTAL PASIVO	1,798,855.30

ACTIVOS NETOS

APORTES	835,647,791.60
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	11,920,191.14
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	3,241,577.02
TOTAL ACTIVOS NETOS	850,809,559.76

TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS **852,608,415.06**

**JOHANNY
ROSELY
MENA DURAN**

Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DURAN
DN: cn=JOHANNY ROSELY MENA DURAN,
serialNumber=CDDG-00115428534,
givenName=JOHANNY ROSELY, sn=MENA DURAN,
title=Subdirectora de Contabilidad y Contraloría,
ou=Dirección Financiera y Operativa, o=ALTIO
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.
A., c=DO, 2.5.4.97=WATDO-101888B22
Date: 2023.07.25 09:42:46 -04'00'

Johanny Mena

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2023.07.25
16:55:44 -04'00'

**Revisado
Juan Rivas**

Director Financiero y Operativo

**ELIZA
RAFAELEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2023.07.26
18:43:03 -04'00'

Aprobado

Eliza Sánchez

Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAM LIQUIDEZ I
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 25 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	ENERO HASTA JUNIO 2023
INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	13,745,809.14
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	45,177.34
TOTAL INGRESOS	13,790,986.48
GASTOS	
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	
GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	9,957.85
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	9,957.85
OTROS GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS POR COMISIONES	1,147,434.03
PÉRDIDAS EN CAMBIO	15,006.61
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,274.59
OTROS GASTOS OPERATIVOS	33,789.56
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,200,504.79
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	527,646.60
COMISIONES BANCARIAS	29,554.10
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	103,132.00
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	660,332.70
TOTAL GASTOS	1,870,795.34
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	11,920,191.14

**JOHANNY
ROSELY**

MENA DURAN

Johanny Mena

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DURAN
DN: cn=Juan Alberto Rivas Mendez, o=ALTIO
Domingo, cn=JOHANNY ROSELY MENA DURAN,
serialNumber=CCDO-00115428534,
givenName=JOHANNY ROSELY, sn=MENA DURAN,
title=Subdirectora de Contabilidad y Contraloría,
ou=Departamento Financiero y Operativo, ou=ALTIO
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.,
c=DO, st=D.R. #102710148,Santo Domingo,
Date: 2023.07.25 09:43:17 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**

**Revisado
Juan Rivas**

Director Financiero y Operativo

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date: 2023.07.25
16:56:22 -04'00'

**ELIZA
RAFALEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

**Aprobado
Eliza Sánchez**

Directora General

Digitally signed by
ELIZA RAFALEVNA
SANCHEZ LOMAKINA
Date: 2023.07.26
18:43:28 -04'00'

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAM LIQUIDEZ I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INFORMACIÓN TRIMESTRAL
PERÍODO DESDE EL 25 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

Enero hasta Junio 2023

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	11,920,191.14
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones	
Cambios en los Activos y Pasivos	
Aumento (Disminución) de los Intereses por cobrar	(18,525.18)
Aumento (Disminución) de las Comisiones por pagar	561,748.55
Aumento (Disminución) de los Otros pasivos	1,237,106.75
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	13,700,521.26

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversiones en instrumentos financieros	(43,772,461.88)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(43,772,461.88)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Aportes e incrementos recibidos	1,195,543,156.60
Rescates y retiros	(359,895,365.00)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	835,647,791.60

Aumento (Disminución) neta del efectivo del periodo	805,575,850.98
Efectivo al inicio del periodo	0.00

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período

805,575,850.98

JOHANNY
ROSELY
MENA
DURAN

Digitally signed by JOHANNY ROSELY
MENA DURAN
DN: street=Av. Abraham Lincoln
#1057,10148,Santo Domingo,
cn=JOHANNY ROSELY MENA DURAN,
serialNumber=CDDO-00115428534,
givenName=JOHANNY ROSELY,
sn=MENA DURAN, title=Subdirectora de
Contabilidad y Contraloría, ou=Dirección
Financiera y Operativa, o=ALTIO
Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión, S. A., c=DO,
2.5.4.97=VATDO-101888822
Date: 2023.07.25 09:43:48 -04'00'

Aprobado
Johanny Mena
Subdirectora de Contraloría y
Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Digitally signed
by Juan Alberto
Rivas Mendez
Date:
2023.07.25
16:56:57 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director Financiero y
Operativo

ELIZA
RAFAELEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2023.07.26
18:44:17 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAM LIQUIDEZ I
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldos al 25 de enero de 2023	5,000,000.00
Aumento de los activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo	
Beneficio del período	11,920,191.14
Efecto de valoración de inversiones	3,241,577.02
Aportes e incrementos recibidos	1,190,543,156.60
Rescates y retiros	(359,895,365.00)
Saldos al 30 de Junio de 2023	850,809,559.76

**JOHANNY
ROSELY MENA
DURAN**
 Preparado
Johanny Mena
 Subdirectora de Contraloría y
 Operaciones

Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 DN: street=Av. Abraham Lincoln #1057, 10148, Santo Domingo, cn=JOHANNY ROSELY MENA DURAN, serialNumber=ICDDO-00115428534, givenName=JOHANNY ROSELY, sn=MENA DURAN, title=Subdirectora de Contabilidad y Contraloría, ou=Dirección Financiera y Operativa, ALTIO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., c=DO, 2.5.4.97=VATDO-101888822
 Date: 2023.07.25 09:44:18 -04'00'

**Juan
Alberto
Rivas
Mendez**
 Revisado
Juan Rivas
 Director Financiero y
 Operativo

Digitally signed by Juan Alberto Rivas Mendez
 Date: 2023.07.25
 16:57:23 -04'00'

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**
 Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2023.07.26
 18:43:52 -04'00'