

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)**

Balance General

Saldos al 30 de abril de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	328,798.46
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	272,343.50
Cuentas por Cobrar Netas	3,665.62
Impuestos	491.31
Otros Activos	52,298.03
Activos No Corrientes	13,201,192.86
Propiedades de Inversión	13,201,192.86
Total Activos	13,529,991.32
Pasivo	
Pasivos Corrientes	466,515.91
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	313,388.00
Cuentas por Pagar	148,642.53
Impuestos por Pagar	4,485.38
Pasivos No Corrientes	6,132,930.74
Préstamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	80,195.03
Total Pasivos	6,599,446.65
Patrimonio	
Participaciones	6,674,875.00
Resultados Por Aplicar	29,913.63
Patrimonio Restringido	225,756.04
Total Patrimonio	6,930,544.67
Total Pasivo y Patrimonio	13,529,991.32
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,357.41

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.
Auditores Externos Reg #2401*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)**

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	341,228.03
Ingresos por Inversiones	1,686.26
Ingresos por Propiedades de Inversión	339,541.77
GASTOS DE OPERACIÓN	72,208.81
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,315.60
Gastos por Gestión	45,619.20
Gastos Generales de Administración y Comités	25,274.01
RESULTADOS DE OPERACIÓN	269,019.22
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	150,561.96
Otros Gastos	97.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	118,359.96
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	118,359.96
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	90.56
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	90.56
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00

*Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.
Auditores Externos Reg #2401*