

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**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 31 de octubre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>134,373,267.98</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,431,912.23
Inversiones Financieras	132,675,907.34
Cuentas por Cobrar Netas	5,173.89
Otros Activos	260,274.52
<b>Total Activos</b>	<b><u>134,373,267.98</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,171,135.95</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	121,273.02
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>20,171,135.95</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	111,800,000.00
Diferencias pagadas entre valor de cuotas y valor nominal	1,713,020.00
Resultados Por Aplicar	689,112.03
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>114,202,132.03</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>134,373,267.98</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>4,472.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,537.15</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

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