

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 30 de noviembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	140,792,906.82
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,901,652.64
Inversiones Financieras	133,616,886.70
Cuentas por Cobrar Netas	8,420.44
Otros Activos	265,947.04
Total Activos	<u>140,792,906.82</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	20,226,968.81
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	180,941.49
Total Pasivos	<u>20,226,968.81</u>
Patrimonio	
Participaciones	117,375,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	1,851,949.00
Resultados Por Aplicar	1,338,989.01
Total Patrimonio	<u>120,565,938.01</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>140,792,906.82</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,695.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,679.65

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