

**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>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>140,792,906.82</b>
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
<b>Total Activos</b>	<b><u>140,792,906.82</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,226,968.81</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	180,941.49
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>20,226,968.81</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	117,375,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	1,851,949.00
Resultados Por Aplicar	1,338,989.01
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>120,565,938.01</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>140,792,906.82</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>4,695.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,679.65</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.*  
*Audítores Externos Reg #2401*