

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

Para el periodo terminado al 31 de enero 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | <u>31/1/2022</u> |
|---|------------------------------|
| Activo | |
| Activos Corrientes | 192,609,870.66 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 6,139,882.23 |
| Inversiones Financieras | 186,095,308.00 |
| Cuentas por Cobrar Netas | 13,700.10 |
| Otros Activos | 360,980.33 |
| Total Activos | <u>192,609,870.66</u> |
| Pasivo | |
| Pasivos Corrientes | 25,860,702.95 |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | 20,049,862.93 |
| Cuentas por Pagar | 5,810,840.02 |
| Total Pasivos | <u>25,860,702.95</u> |
| Patrimonio | |
| Participaciones | 165,775,000.00 |
| Otras cuentas de Patrimonio | - |
| Resultados Por Aplicar | 974,167.71 |
| Total Patrimonio | <u>166,749,167.71</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>192,609,870.66</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