

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 28 de febrero de 2022
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	193,457,165.13
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,716,620.30
Inversiones Financieras	187,377,303.52
Cuentas por Cobrar Netas	12,021.50
Otros Activos	351,219.81
Total Activos	<u>193,457,165.13</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	25,834,691.89
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,038,356.10
Cuentas por Pagar	5,796,335.79
Total Pasivos	<u>25,834,691.89</u>
Patrimonio	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	1,847,473.24
Total Patrimonio	<u>167,622,473.24</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>193,457,165.13</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,278.61

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #1063