

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

Por los años terminados al 31 de diciembre 2022 y de 2021
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2022	2021
Activo		
Activos Corrientes	234,386,307.66	191,565,362.07
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,621,881.05	6,523,845.28
Inversiones Financieras	230,764,426.61	184,687,901.02
Cuentas por Cobrar Netas	-	18,605.42
Otros Activos	-	335,010.35
Total Activos	234,386,307.66	191,565,362.07
Pasivo		
Pasivos Corrientes	8,308,537.03	23,736,022.56
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	393,920.46	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	7,914,616.57	3,686,159.63
Pasivos No Corrientes	24,324,129.75	-
Prestamos de Largo Plazo	24,324,129.75	-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	-	-
Total Pasivos	32,632,666.78	23,736,022.56
Patrimonio		
Participaciones	196,776,943.44	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-	-
Patrimonio Restringido	4,976,697.44	-
Resultados Por Aplicar	-	2,054,339.51
Total Patrimonio	201,753,640.88	167,829,339.51
Total Pasivo y Patrimonio	234,386,307.66	191,565,362.07
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834	6,631
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,753.59	25,000.00

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
 Representante Legal



José Javier Ibáñez Sánchez
 Contador General



Francisco Javier Mayora Re
 Gerente General



Monroy & Asociados

Audidores Externos Reg #2087



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)

Estado de Resultado Integral

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2022	2021
INGRESOS DE OPERACIÓN	18,940,257.63	3,277,829.38
Ingresos por Inversiones	18,940,257.63	3,277,829.38
GASTOS DE OPERACIÓN	4,841,021.12	685,084.10
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	295,236.88	12,993.59
Gastos por Gestión	4,428,313.15	611,496.71
Gastos Generales de Administración y Comités	117,471.09	60,593.80
RESULTADOS DE OPERACIÓN	14,099,236.51	2,592,745.28
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,548,455.96	517,808.13
Otros Gastos	79,759.94	20,597.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,471,020.61	2,054,339.51
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	12,471,020.61	2,054,339.51
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	956.64	309.81

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir

No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas

956.64

309.81

7,834

6,631.00

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal



Francisco Javier Mayora Re
Gerente General



José Javier Ibañez Sánchez
Contador General



Monroy & Asociados
Auditores Externos Reg #2087



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)

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y de 2021
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTOS	Participaciones	Resultados por aplicar	Patrimonio restringido	Otro Resultado Integral	Patrimonio Total
Balance al 01 de enero de 2021	23,500,000.00	-	-	-	23,500,000.00
Incremento por nuevas cuotas de participación	142,275,000.00	-	-	-	142,275,000.00
Reducciones en cuotas de participación por derecho de retiro	-	-	-	-	-
Transferencias netas de beneficios distribuibles	-	-	-	-	-
Beneficios distribuidos	-	-	-	-	-
Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura	-	-	-	-	-
Utilidad del periodo	-	2,054,339.51	-	-	2,054,339.51
Balance al 31 de diciembre de 2021	165,775,000.00	2,054,339.51	-	-	167,829,339.51
Incremento por nuevas cuotas de participación	31,001,943.44	-	-	-	31,001,943.44
Reducciones en cuotas de participación por derecho de retiro	-	-	-	-	-
Transferencias netas de beneficios distribuibles	-	-	-	-	-
Beneficios distribuidos	-	(9,548,662.68)	-	-	(9,548,662.68)
Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura	-	-	-	-	-
Utilidad del periodo	-	7,494,323.17	4,976,697.44	-	12,471,020.61
Balance al 31 de diciembre de 2022	196,776,943.44	4,976,697.44	4,976,697.44	-	201,753,640.88



Gabriel Eduardo Delgado Suazo
 Representante Legal

José Javier Ibarra Sánchez
 Contador General



Francisco Javier Mayora Re
 Gerente General


Monroy & Asociados
 Auditores Externos Reg #2087




Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlantida
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)
Estado de Flujos de Efectivo


Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y de 2021
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)


	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación		
Intereses Recibidos	144.66	20.35
Pagos a proveedores de servicios	(155.43)	(416.20)
Pago de intereses sobre préstamos	(1,526.62)	(480.94)
Otros pagos relativos a la actividad	(4,258.67)	3,074.66
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(5,796.07)</u>	<u>2,197.87</u>
Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión		
Adquisición de inversiones financieras	(27,262.32)	(181,449.02)
Efectivo neto (usado) por actividades de inversión	<u>(27,262.32)</u>	<u>(181,449.02)</u>
Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento		
Aportes de los partícipes	31,001.94	165,775.00
Préstamos Recibidos	24,800.00	20,000.00
Préstamos pagados	(20,153.65)	-
Pago de Beneficios a Partícipes	(5,491.9)	-
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento	<u>30,156.42</u>	<u>185,775.00</u>
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>(2,901.96)</u>	<u>6,523.85</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo al 01 de enero 2021	<u>6,523.85</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 de diciembre 2022	<u>3,621.88</u>	<u>6,523.85</u>


Gabriel Eduardo Delgado Suazo
 Representante Legal


José Javier Ibañez Sánchez
 Contador General

CONTADOR
JOSE JAVIER IBAÑEZ SANCHEZ
INSCRIPCIÓN No. 7498
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR


Francisco Javier Mayora Re
 Gerente General


Monroy & Asociados
 Auditores Externos Reg #2087

AUDITORES-MONROY Y ASOCIADOS
INSCRIPCIÓN
No. 2087
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

AUDITOR-REBECA ANTONIA MONROY SANCHEZ
INSCRIPCIÓN
No. 6106
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR