

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	US\$ 18,546,927.88
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,730,643.52
Inversiones financieras	8,268,530.11
Cuentas por Cobrar Netas	492,257.24
Impuestos	8,811.38
Otros Activos	46,685.63
Activos No Corrientes	52,230,227.76
Propiedades de Inversión	52,230,227.76
Total Activos	US\$ <u>70,777,155.64</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	777,461.41
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	469,788.43
Cuentas por Pagar	282,287.52
Impuestos por Pagar	25,385.46
Pasivos No Corrientes	13,931,670.48
Préstamos de Largo Plazo	13,601,791.66
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	329,878.82
Total Pasivos	US\$ <u>14,709,131.89</u>
Patrimonio	
Participaciones	53,336,449.57
Resultados por aplicar	434,155.41
Patrimonio Restringido	2,247,737.30
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	49,681.47
Total Patrimonio	US\$ <u>56,068,023.75</u>
Total Pasivo y Patrimonio	US\$ <u>70,777,155.64</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,584.46

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*KPMG, S.A
Audítores Externos Reg
#422*