

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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 julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	90,575,867.97
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,720,260.67
Inversiones Financieras	87,855,607.30
Total Activos	90,575,867.97
Pasivo	
Pasivos Corrientes	34,477.46
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	34,477.46
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	34,477.46
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	4,031,509.33
Total Patrimonio	90,541,390.51
Total Pasivo y Patrimonio	90,575,867.97
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	106,269.24

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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

Para el periodo terminado al 31 de julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,300,985.38
Ingresos por Inversiones	4,300,985.38
GASTOS DE OPERACIÓN	269,437.21
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	42,941.08
Gastos por Gestión	218,891.10
Gastos Generales de Administración y Comités	7,605.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	4,031,548.17
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	38.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,031,509.33
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	4,031,509.33
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	4,731.82
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	4,731.82
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General*

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