

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 julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | <u>31/7/2023</u> |
|---|------------------------------|
| Activo | |
| Activos Corrientes | 237,913,499.38 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,762,783.84 |
| Inversiones Financieras | 236,150,715.54 |
| Otros Activos | - |
| Total Activos | <u>237,913,499.38</u> |
| Pasivo | |
| Pasivos Corrientes | 856,036.52 |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | 444,349.81 |
| Cuentas por Pagar | 411,036.71 |
| Pasivos no Corrientes | 23,989,480.14 |
| Préstamos a largo plazo | 23,989,480.14 |
| Total Pasivos | <u>24,845,516.66</u> |
| Patrimonio | |
| Participaciones | 199,762,554.15 |
| Resultados por aplicar | 8,328,731.13 |
| Patrimonio Restringido | 4,976,697.44 |
| Total Patrimonio | <u>213,067,982.72</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>237,913,499.38</u> |
| Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas | 7,949 |
| Valor Unitario de Cuota de Participación | 26,804.38 |

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
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 | 12,232,390.31 |
| Ingresos por Inversiones | 12,232,390.31 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 2,907,173.81 |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros | 25,460.80 |
| Gastos por Gestión | 2,867,387.00 |
| Gastos Generales de Administración y Comités | 14,326.01 |
| RESULTADOS DE OPERACIÓN | 9,325,216.50 |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras | 996,425.28 |
| Otros Gastos | 60.09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 8,328,731.13 |
| OTRA UTILIDAD INTEGRAL | |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión | - |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO | 8,328,731.13 |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | 1,047.77 |
| Beneficios Netos por Cuota | |
| Beneficios Netos por Distribuir | 1,047.77 |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas | 7,949 |

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