

**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 agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	91,219,097.01
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	430,849.60
Inversiones Financieras	90,788,247.41
Total Activos	91,219,097.01
Pasivo	
Pasivos Corrientes	34,722.68
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	34,722.68
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	34,722.68
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	4,674,493.15
Total Patrimonio	91,184,374.33
Total Pasivo y Patrimonio	91,219,097.01
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	107,023.91

*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*

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 agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,981,625.95
Ingresos por Inversiones	4,981,625.95
GASTOS DE OPERACIÓN	307,090.96
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	45,278.90
Gastos por Gestión	253,613.78
Gastos Generales de Administración y Comités	8,198.28
RESULTADOS DE OPERACIÓN	4,674,534.99
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	41.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,674,493.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	4,674,493.15
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	5,486.49

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	5,486.49
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
Audítores Externos Reg #422