

**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 agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/8/2023
Activo	
Activos Corrientes	11,158,094.59
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,532,271.85
Inversiones financieras	8,410,379.27
Cuentas por Cobrar Netas	126,886.17
Impuestos	6,758.33
Otros Activos	81,798.97
Activos No Corrientes	60,384,016.24
Propiedades de Inversión	60,384,016.24
Total Activos	71,542,110.83
Pasivo	
Pasivos Corrientes	651,165.86
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	400,627.86
Cuentas por Pagar	225,935.64
Impuestos por Pagar	24,602.36
Pasivos No Corrientes	13,914,449.09
Préstamos de Largo Plazo	13,553,774.95
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	335,674.14
Provisiones	25,000.00
Total Pasivos	14,565,614.95
Patrimonio	
Participaciones	53,336,449.57
Resultados por aplicar	445,905.53
Patrimonio Restringido	3,194,140.78
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	0.00
Total Patrimonio	56,976,495.88
Total Pasivo y Patrimonio	71,542,110.83
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,674.95

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

**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)**

Estado de Resultado Integral

Saldos del 1 de enero al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,309,242.98
Ingresos por Inversiones	434,276.79
Ingresos por Propiedades de Inversión	2,874,966.19
GASTOS DE OPERACIÓN	878,761.39
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	13,657.27
Gastos por Gestión	711,949.51
Gastos Generales de Administración y Comités	153,154.61
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,430,481.59
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	665,478.23
Otros ingreso (gastos)	20,922.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,785,925.68
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,785,925.68
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	177.88

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	177.88
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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