

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 agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/8/2023
Activo	
Activos Corrientes	239,084,030.47
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,053,598.26
Inversiones Financieras	238,030,432.21
Otros Activos	-
Total Activos	239,084,030.47
Pasivo	
Pasivos Corrientes	818,573.40
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	405,481.31
Cuentas por Pagar	412,767.09
Impuestos por pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	23,989,480.14
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
Total Pasivos	24,808,053.54
Patrimonio	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	9,536,725.34
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Total Patrimonio	214,275,976.93
Total Pasivo y Patrimonio	239,084,030.47
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,956.34

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 agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	14,005,627.92
Ingresos por Inversiones	14,005,627.92
GASTOS DE OPERACIÓN	3,327,514.31
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	28,370.07
Gastos por Gestión	3,275,666.03
Gastos Generales de Administración y Comités	23,478.21
RESULTADOS DE OPERACIÓN	10,678,113.61
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,141,163.68
Otros Gastos	224.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,536,725.34
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	9,536,725.34
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	1,199.74

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	1,199.74
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