

**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 30 de septiembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>30/9/2023</b>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>91,847,863.35</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,948,995.00
Inversiones Financieras	88,898,868.35
<b>Total Activos</b>	<b>91,847,863.35</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>33,838.16</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	33,838.16
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>-</b>
Préstamos a largo plazo	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>33,838.16</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	5,304,144.01
<b>Total Patrimonio</b>	<b>91,814,025.19</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>91,847,863.35</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>852</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>107,762.94</b>

*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 30 de septiembre de 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,646,867.15</b>
Ingresos por Inversiones	5,646,867.15
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>342,679.80</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	47,029.58
Gastos por Gestión	287,451.94
Gastos Generales de Administración y Comités	8,198.28
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,304,187.35</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	43.34
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5,304,144.01</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>5,304,144.01</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>6,225.52</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	6,225.52
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*