

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)

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

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 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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,646,867.15
Ingresos por Inversiones	5,646,867.15
GASTOS DE OPERACIÓN	342,679.80
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	5,304,187.35
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	43.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,304,144.01
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	5,304,144.01
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	6,225.52
Beneficios Netos por Cuota	
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