

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 30 de septiembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/9/2023
Activo	
Activos Corrientes	243,807,973.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,160,369.21
Inversiones Financieras	242,647,603.81
Otros Activos	-
Total Activos	243,807,973.02
Pasivo	
Pasivos Corrientes	762,712.63
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	361,740.36
Cuentas por Pagar	400,647.27
Impuestos por pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	23,989,480.14
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
Total Pasivos	24,752,192.77
Patrimonio	
Participaciones	203,212,554.15
Resultados por aplicar	10,579,665.23
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Otras cuentas de patrimonio	286,863.43
Total Patrimonio	219,055,780.25
Total Pasivo y Patrimonio	243,807,973.02
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,087.40

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

	30/9/2023
INGRESOS DE OPERACIÓN	15,742,438.86
Ingresos por Inversiones	15,742,438.86
GASTOS DE OPERACIÓN	3,881,477.91
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	177,416.96
Gastos por Gestión	3,673,308.11
Gastos Generales de Administración y Comités	30,752.84
RESULTADOS DE OPERACIÓN	11,860,960.95
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,281,029.63
Otros Gastos	266.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,579,665.23
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	10,579,665.23
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,308.23
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	1,308.23
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087

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