

FTIATLAGE001- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de octubre de 2023

(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO	
Activo Corriente	
Bancos	2,614.84
Activos en titularización	1,400.00
	<u>4,014.84</u>
Activo No Corriente	
Activos en titularización largo plazo	81,900.00
	<u>81,900.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>85,914.84</u></u>
PASIVO	
Pasivo Corriente	
Documentos por pagar	18.39
Comisiones por pagar	12.21
Honorarios profesionales por pagar	3.73
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	26.49
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	663.01
Impuestos y retenciones por pagar	0.25
	<u>2,824.08</u>
Pasivo No Corriente	
Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	49,333.10
Ingresos diferidos	34,000.00
	<u>83,333.10</u>
Excedentes acumulados del fondo de titularización	
Excedentes del ejercicio	-242.34
	<u>-242.34</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>85,914.84</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>85,914.84</u></u>

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
 Jefe de Contabilidad

Edmundo Jovel Carrillo
 Representante Legal

FTIATLAGE001- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)
Estado de determinación de excedentes del fondo
Periodo del 01 al 31 de octubre de 2023
(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

EGRESOS

Gastos financieros

Intereses valores titularización	231.93
	- 231.93
TOTAL GASTOS	- 231.93
DEFICIT DEL EJERCICIO	- 231.93

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Representante Legal