

FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA PLAZA MUNDO USULUTAN
(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	3,548.70
Cuentas y documentos por cobrar	4,239.79
Impuestos	0.64
Gastos pagados por anticipado	8.53
	<u>7,797.65</u>
Activo No Corriente	
Activos en titularización largo plazo	20,727.92
Gastos de colocación	143.74
	<u>20,871.66</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>28,669.32</u></u>
PASIVO	
Pasivo Corriente	
Documentos por pagar	10.00
Cuentas por pagar	69.45
Otras cuentas por pagar	81.70
Impuestos y retenciones por pagar	18.35
Obligaciones financieras de corto plazo	86.29
	<u>265.80</u>
Pasivo No Corriente	
Ingresos diferidos	188.43
Obligaciones financieras de largo plazo	11,730.60
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	248.82
	<u>12,167.84</u>
Excedentes acumulados del fondo de titularización	
Excedentes del ejercicio	101.67
	<u>101.67</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>12,535.32</u></u>
PATRIMONIO	
Participaciones	
Participaciones en fondos inmobiliarios	16,134.00
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>16,134.00</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>28,669.32</u></u>

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
 Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
 Representante Legal

FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA PLAZA MUNDO USULUTAN

(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)

INGRESOS	
Otros ingresos	25.05
Otros ingresos	25.05
TOTAL INGRESOS	25.05
EGRESOS	
Gastos de administración y operación	
Por administración y custodia	10.19
Por honorarios profesionales	1.71
	-
	11.90
Gastos financieros	
Gastos por obligaciones con instituciones bancarias o de crédito	0.03
	-0.03
Gastos por estimaciones y amortizaciones	
Amortización en gastos de colocación de valores	0.72
	-
	0.72
TOTAL GASTOS	- 12.65
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12.40

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Edmundo Jovel Carrillo
representante Legal