

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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

Saldos al 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>31/10/2023</u>
Activo		
Activos Corrientes	US\$	11,091,419.30
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		2,317,752.01
Inversiones financieras		8,499,364.70
Cuentas por Cobrar Netas		212,292.84
Impuestos		2,342.98
Otros Activos		59,666.77
Activos No Corrientes		60,764,822.61
Propiedades de Inversión		60,764,822.61
Total Activos	US\$	71,856,241.91
Pasivo		
Pasivos Corrientes		877,929.70
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		544,936.36
Cuentas por Pagar		303,132.90
Impuestos por Pagar		29,860.44
Pasivos No Corrientes		13,672,527.43
Préstamos de Largo Plazo		13,329,235.63
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		343,291.80
Provisiones		
Total Pasivos	US\$	14,550,457.13
Patrimonio		
Participaciones		53,336,449.57
Resultados por aplicar		489,093.63
Patrimonio Restringido		3,480,241.58
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal		0.00
Total Patrimonio	US\$	57,305,784.78
Total Pasivo y Patrimonio	US\$	71,856,241.91
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación		5,707.75

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg
#422

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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

Saldos del 1 de enero al 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$ 4,323,117.99
Ingresos por Inversiones	402,793.89
Ingresos por Propiedades de Inversión	3,920,324.10
GASTOS DE OPERACIÓN	1,149,920.08
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	17,955.14
Gastos por Gestión	916,510.51
Gastos Generales de Administración y Comités	215,454.43
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$ 3,173,197.91
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	834,388.51
Otros ingreso (gastos)	20,046.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 2,358,856.25
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$ 2,358,856.25
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	234.95
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	234.95
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

*KPMG, S.A
Auditores Externos Reg #422*