

**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 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>244,978,314.06</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,943,177.86
Inversiones Financieras	243,035,136.20
Otros Activos	0.00
<b>Total Activos</b>	<b>244,978,314.06</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>1,176,689.10</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	796,282.58
Cuentas por Pagar	380,406.52
Impuestos por pagar	
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,499,181.48</b>
Préstamos a largo plazo	23,499,181.48
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,675,870.58</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	203,212,554.15
Resultados por aplicar	11,826,328.46
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Otras cuentas de patrimonio	286,863.43
<b>Total Patrimonio</b>	<b>220,302,443.48</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>244,978,314.06</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,087</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,241.55</b>

*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 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 31 de octubre de 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>17,521,968.51</b>
Ingresos por Inversiones	17,521,968.51
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,270,133.47</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	181,391.19
Gastos por Gestión	4,051,209.44
Gastos Generales de Administración y Comités	37,532.84
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,251,835.04</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,425,240.49
Otros Gastos	266.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>11,826,328.46</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>11,826,328.46</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,462.39</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	1,462.39
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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