

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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)

	31/10/2023
Activo	
Activos Corrientes	121,533,131.31
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,310,471.82
Inversiones Financieras	120,222,659.49
Total Activos	121,533,131.31
Pasivo	
Pasivos Corrientes	42,218.95
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	42,218.95
Pasivos no Corrientes	0.00
Préstamos a largo plazo	0.00
Total Pasivos	42,218.95
Patrimonio	
Participaciones	114,888,169.10
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	5,998,362.15
Total Patrimonio	121,490,912.36
Total Pasivo y Patrimonio	121,533,131.31
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,120
Valor Unitario de Cuota de Participación	108,474.03

*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*

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	6,439,176.20
Ingresos por Inversiones	6,439,176.20
GASTOS DE OPERACIÓN	440,770.71
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	89,673.53
Gastos por Gestión	329,367.14
Gastos Generales de Administración y Comités	21,730.04
RESULTADOS DE OPERACIÓN	5,998,405.49
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	43.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,998,362.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	5,998,362.15
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	5,355.68
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	5,355.68
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,120

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