

**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 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>30/11/2023</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	<b>US\$</b>	<b>10,201,259.05</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		1,473,708.60
Inversiones financieras		8,546,160.93
Cuentas por Cobrar Netas		125,535.90
Impuestos		2,269.95
Otros Activos		53,583.67
<b>Activos No Corrientes</b>		<b>61,874,307.76</b>
Propiedades de Inversión		61,874,307.76
<b>Total Activos</b>	<b>US\$</b>	<b><u>72,075,566.81</u></b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>844,898.01</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		543,859.00
Cuentas por Pagar		271,211.15
Impuestos por Pagar		29,827.86
<b>Pasivos No Corrientes</b>		<b>13,668,472.81</b>
Préstamos de Largo Plazo		13,288,450.61
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		380,022.20
Provisiones		
<b>Total Pasivos</b>	<b>US\$</b>	<b><u>14,513,370.82</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		53,336,449.57
Resultados por aplicar		745,504.84
Patrimonio Restringido		3,480,241.58
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal		0.00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>US\$</b>	<b><u>57,562,195.99</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>US\$</b>	<b><u>72,075,566.81</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>		<b>10,040</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>		<b>5,733.29</b>

*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 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>US\$ 4,812,117.50</b>
Ingresos por Inversiones	454,410.22
Ingresos por Propiedades de Inversión	4,357,707.28
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,299,793.46</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	18,077.17
Gastos por Gestión	1,025,464.15
Gastos Generales de Administración y Comités	256,252.14
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>US\$ 3,512,324.04</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	917,096.68
Otros ingreso (gastos)	20,040.10
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>US\$ 2,615,267.46</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>US\$ 2,615,267.46</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>260.48</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	260.48
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*