

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 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	253,122,476.14
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,735,226.26
Inversiones Financieras	247,387,249.88
Otros Activos	0.00
Total Activos	253,122,476.14
Pasivo	
Pasivos Corrientes	1,152,686.13
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	792,561.01
Cuentas por Pagar	359,800.12
Impuestos por pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	23,442,159.82
Préstamos a largo plazo	23,442,159.82
Total Pasivos	24,594,845.95
Patrimonio	
Participaciones	209,805,473.74
Resultados por aplicar	13,076,387.23
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Otras cuentas de patrimonio	669,071.78
Total Patrimonio	228,527,630.19
Total Pasivo y Patrimonio	253,122,476.14
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,391.54

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 30 de noviembre de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	19,293,068.60
Ingresos por Inversiones	19,293,068.60
GASTOS DE OPERACIÓN	4,651,910.72
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	198,212.08
Gastos por Gestión	4,408,004.37
Gastos Generales de Administración y Comités	45,694.27
RESULTADOS DE OPERACIÓN	14,641,157.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,564,464.56
Otros Gastos	306.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,076,387.23
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	13,076,387.23
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,616.96

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	1,616.96
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
Audidores Externos Reg #422