

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 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	122,374,620.46
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,845,656.92
Inversiones Financieras	120,528,963.54
Total Activos	122,374,620.46
Pasivo	
Pasivos Corrientes	50,917.46
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	50,592.46
Impuestos por Pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	0.00
Préstamos a largo plazo	0.00
Total Pasivos	50,917.46
Patrimonio	
Participaciones	114,888,169.10
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	6,831,152.79
Total Patrimonio	122,323,703.00
Total Pasivo y Patrimonio	122,374,620.46
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,120
Valor Unitario de Cuota de Participación	109,217.59

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

	<u>30/11/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	7,331,516.78
Ingresos por Inversiones	7,331,516.78
GASTOS DE OPERACIÓN	500,280.65
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	92,558.20
Gastos por Gestión	379,459.60
Gastos Generales de Administración y Comités	28,262.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	6,831,236.13
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	83.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,831,152.79
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	6,831,152.79
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	6,099.24
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	6,099.24
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