

FTIATLAGEO01- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
Balance General
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)
Balance General

Al 31 de noviembre de 2023

(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO
Activo Corriente

Bancos	2,578.97
Activos en titularización	700.00
	3,278.97

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	81,900.00
	81,900.00

TOTAL ACTIVO
\$ 85,178.97
PASIVO
Pasivo Corriente

Documentos por pagar	\$0.00
Comisiones por pagar	\$21.05
Honorarios profesionales por pagar	7.46
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	\$21.54
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	\$326.50
Impuestos y retenciones por pagar	\$0.25
	2,476.80

Pasivo No Corriente

Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	49,333.10
Ingresos diferidos	33,144.48
	82,477.58

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes del ejercicio	224.59
	224.59

Total Pasivo
85,178.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
\$ 85,178.97
Julio Cesar Alvarenga Fuentes
 Jefe de Contabilidad

Imundo Jovel Carrillo
 Representante Legal

FTIATLAGEO01- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida Titularizadora, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)

Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>
INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION		
Ingresos por activos titularizados	US\$	820.95
		<u>820.95</u>
TOTAL INGRESOS		820.95
EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
Por administracion y custodia	US\$	-33.9
Por clasificación de riesgo		-4.5
Por auditoría externa y fiscal		-0.63
Por pago de servicio de la deuda		-0.3
Por servicios de valuación		-0.67
Por honorarios profesionales		-1.67
		<u>\$41.67</u>
		<u>779.28</u>
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses valores titularizacion	-	554.69
TOTAL GASTOS		779.28
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 224.59

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Representante Legal