

**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 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	10,539,851.45
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,721,252.65
Inversiones financieras	8,594,210.62
Cuentas por Cobrar Netas	173,937.35
Impuestos	1,864.76
Otros Activos	48,586.07
Activos No Corrientes	69,786,311.98
Propiedades de Inversión	69,786,311.98
Total Activos	80,326,163.43
Pasivo	
Pasivos Corrientes	1,651,233.51
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	550,791.40
Cuentas por Pagar	1,068,312.26
Impuestos por Pagar	32,129.85
Pasivos No Corrientes	13,619,724.85
Préstamos de Largo Plazo	13,242,114.10
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	377,610.75
Provisiones	
Total Pasivos	15,270,958.36
Patrimonio	
Participaciones	60,795,316.53
Resultados por aplicar	0.00
Patrimonio Restringido	4,259,888.54
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	0.00
Total Patrimonio	65,055,205.07
Total Pasivo y Patrimonio	80,326,163.43
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,344
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,734.77

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
Auditores 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 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,870,975.41
Ingresos por Inversiones	642,284.33
Ingresos por Propiedades de Inversión	5,228,691.08
GASTOS DE OPERACIÓN	1,462,299.34
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	27,638.74
Gastos por Gestión	1,140,702.91
Gastos Generales de Administración y Comités	293,957.69
RESULTADOS DE OPERACIÓN	4,408,676.07
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,002,263.12
Otros ingreso (gastos)	20,017.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,426,430.46
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	3,426,430.46
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	64.66

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	64.66
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,344.00

*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*