

**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 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>254,406,135.68</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,629,447.21
Inversiones Financieras	245,776,688.47
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>254,406,135.68</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,106,695.84</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	805,106.78
Cuentas por Pagar	3,301,589.06
Impuestos por pagar	-
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,373,084.32</b>
Préstamos a largo plazo	23,373,084.32
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,479,780.16</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Resultados por aplicar	-
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Otras cuentas de patrimonio	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>226,926,355.52</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>254,406,135.68</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,199.61</b>

*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 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>21,140,436.49</b>
Ingresos por Inversiones	21,140,436.49
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,027,840.42</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	200,378.20
Gastos por Gestión	4,777,812.95
Gastos Generales de Administración y Comités	49,649.27
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>16,112,596.07</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,707,902.13
Otros Gastos	306.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>14,404,387.85</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>14,404,387.85</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>351.11</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*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*