

**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 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>138,838,743.67</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,446,871.89
Inversiones Financieras	132,391,871.78
<b>Total Activos</b>	<b>138,838,743.67</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>3,282,550.18</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	3,281,575.18
Impuestos por Pagar	975.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>-</b>
Préstamos a largo plazo	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>3,282,550.18</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	130,418,342.41
Patrimonio restringido	5,137,851.08
Resultados por aplicar	0.00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>135,556,193.49</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>138,838,743.67</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>1,262</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>107,413.78</b>

*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 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 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>8,345,545.32</b>
Ingresos por Inversiones	8,345,545.32
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>589,328.31</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	115,679.38
Gastos por Gestión	436,911.08
Gastos Generales de Administración y Comités	36,737.85
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,756,217.01</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	123.34
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>7,756,093.67</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>7,756,093.67</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>2,553.58</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	2,553.58
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262

*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*