

FTATLAGEO01- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO

(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 Diciembre de 2023

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

ACTIVO	
Activo Corriente	
Bancos	2,562.48
Activos en titularización	8,400.00
	<u>10,962.48</u>
Activo No Corriente	
Activos en titularización largo plazo	73,500.00
	<u>73,500.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>84,462.48</u></u>
PASIVO	
Pasivo Corriente	
Documentos por pagar	0.00
Comisiones por pagar	22.54
Honorarios profesionales por pagar	11.19
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	13.22
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	3,254.24
Impuestos y retenciones por pagar	0.08
	<u>5,401.26</u>
Pasivo No Corriente	
Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	46,156.42
Ingresos diferidos	32,692.62
	<u>78,849.04</u>
Excedentes acumulados del fondo de titularización	
Excedentes del ejercicio	212.19
	<u>212.19</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>84,462.48</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>84,462.48</u></u>

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
 Jefe de Contabilidad

Edmundo Jovel Carrillo
 Representante Legal

FTATLAGE001- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO

(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)

Estado de determinación de excedentes del fondo

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023

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

INGRESOS	
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION	
Ingresos por activos titularizados	1,234.38
	<u>1,234.38</u>
TOTAL INGRESOS	1,234.38
EGRESOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Por administracion y custodia	- 55.19
Por clasificación de riesgo	- 6.75
Por auditoria externa y fiscal	- 0.94
Por pago de servicio de la deuda	- 1.03
Por servicios de valuación	- 1.00
Por honorarios profesionales	- 2.50
Gastos financieros	
Intereses valores titularización	- 954.79
	<u>- 954.79</u>
TOTAL GASTOS	- 1,022.20
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u><u>212.19</u></u>

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Representante Legal