

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+**  
**Administrado por: 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 enero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>10,008,328.61</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,214,729.53
Inversiones financieras	8,535,722.16
Cuentas por Cobrar Netas	207,928.14
Impuestos	2,362.71
Otros Activos	47,586.07
<b>Activos No Corrientes</b>	<b>69,786,311.98</b>
Propiedades de Inversión	69,786,311.98
<b>Total Activos</b>	<b><u>79,794,640.59</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>863,489.84</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	550,151.66
Cuentas por Pagar	277,099.17
Impuestos por Pagar	36,239.01
<b>Pasivos No Corrientes</b>	<b>13,584,538.24</b>
Préstamos de Largo Plazo	13,203,338.89
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	381,199.35
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>14,448,028.08</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	60,795,316.53
Resultados por aplicar	291,407.54
Patrimonio Restringido	4,259,888.54
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>65,346,612.61</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>79,794,640.69</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>11,344</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>5,760.46</b>

*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*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+  
Adminstrado por: 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 enero de 2024  
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)**

	<u>31/1/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>557,270.04</b>
Ingresos por Inversiones	52,958.29
Ingresos por Propiedades de Inversión	504,311.75
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>178,736.54</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	196.22
Gastos por Gestión	124,238.13
Gastos Generales de Administración y Comités	54,302.19
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>378,533.50</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	87,126.01
Otros ingreso (gastos)	0.05
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>291,407.54</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>291,407.54</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	<b>25.69</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	25.69
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*