

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
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**

Para el periodo terminado 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>139,819,341.02</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,569,273.18
Inversiones Financieras	138,250,067.84
<b>Total Activos</b>	<b><u>139,819,341.02</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>3,280,232.30</b>
Cuentas por Pagar	3,280,232.30
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>3,280,232.30</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	130,418,342.41
Patrimonio restringido	5,137,851.08
Resultados por aplicar	982,915.23
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>136,539,108.72</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>139,819,341.02</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>1,262</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>108,192.64</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
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)**

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado 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>1,044,116.70</b>
Ingresos por Inversiones	1,044,116.70
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>61,201.47</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,592.87
Gastos por Gestión	57,608.60
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>982,915.23</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>982,915.23</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>982,915.23</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>2,553.58</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
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*