

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida
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 29 de febrero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	256,821,177.14
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,575,623.54
Inversiones Financieras	246,225,197.66
Cuentas por Cobrar Netas	3,020,355.94
Total Activos	256,821,177.14
Pasivo	
Pasivos Corrientes	4,030,665.12
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	736,243.53
Cuentas por Pagar	3,294,421.59
Pasivos no Corrientes	23,317,986.24
Préstamos a largo plazo	23,317,986.24
Total Pasivos	27,348,651.36
Patrimonio	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	2,546,170.26
Total Patrimonio	229,472,525.78
Total Pasivo y Patrimonio	256,821,177.14
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,504.80

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
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 29 de febrero de 2024
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,598,423.77
Ingresos por Inversiones	3,598,423.77
GASTOS DE OPERACIÓN	760,791.28
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,193.61
Gastos por Gestión	743,794.07
Gastos Generales de Administración y Comités	8,803.60
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,837,632.49
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	291,422.23
Otros Gastos	40.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,546,170.26
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,546,170.26
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	351.11
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