

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA, S.A.
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
PLAZA MUNDO USULUTAN

Balance General

Al 29 de febrero de 2024

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

ACTIVO

Activo Corriente

| | |
|---------------------------------|----------|
| Bancos | 2,840.83 |
| Cuentas y documentos por cobrar | 2,498.04 |
| Impuestos | 1.26 |
| Gastos pagados por anticipado | 1.71 |
| | <hr/> |
| | 5,341.84 |

Activo No Corriente

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Activos en titularización largo plazo | 35,164.62 |
| Gastos de colocación | 146.85 |
| | <hr/> |
| | 35,311.46 |

TOTAL ACTIVO

40,653.31

PASIVO

Pasivo Corriente

| | |
|---|--------|
| Documentos por pagar | 20.00 |
| Cuentas por pagar | 265.86 |
| Otras cuentas por pagar | 43.35 |
| Impuestos y retenciones por pagar | 65.10 |
| Obligaciones financieras de corto plazo | 146.11 |
| | <hr/> |
| | 540.42 |

Pasivo No Corriente

| | |
|---|-----------|
| Ingresos diferidos | 245.22 |
| Obligaciones financieras de largo plazo | 21,230.60 |
| Depositos en garantía recibidas a largo plazo | 340.51 |
| | <hr/> |
| | 21,816.33 |

Excedentes acumulados del fondo de titularización

| | |
|--------------------------|--------|
| Excedentes del ejercicio | 162.56 |
| | <hr/> |
| | 162.56 |

Total Pasivo

22,519.31

PATRIMONIO

Participaciones

| | |
|---|-----------|
| Participaciones en fondos inmobiliarios | 18,134.00 |
|---|-----------|

Total Patrimonio

18,134.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

40,653.31

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
Estado de determinación de excedentes del fondo
Periodo del 01 de enero al 29 de febrero de 2024
(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

| | |
|-----------------------|--------------|
| Otros ingresos | 27.85 |
| Otros ingresos | 27.85 |
| TOTAL INGRESOS | 27.85 |

EGRESOS

Gastos de administración y operación

| | |
|--|-------|
| Por administración y custodia | 21.04 |
| Por honorarios profesionales | 3.41 |
| Por impuestos y contribuciones | 0.77 |
| Gastos por activos inmuebles titularizados | 25.23 |

Gastos por estimaciones y amortizaciones

| | |
|---|------|
| Amortización en gastos de colocación de valores | 1.11 |
| | 1.11 |

TOTAL GASTOS **26.34**

EXCEDENTE DEL EJERCICIO **1.51**