

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

Balance General

Al 30 de junio de 2024

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

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo	1.00
Bancos	5,814.59
Cuentas y documentos por cobrar	4,841.39
Impuestos	1.67
	<hr/>
	10,658.65

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	55,706.36
Gastos de colocación	154.44
	<hr/>
	55,860.79

TOTAL ACTIVO

66,519.45

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	15.94
Cuentas por pagar	492.34
Otras cuentas por pagar	55.44
Impuestos y retenciones por pagar	15.73
Obligaciones financieras de corto plazo	475.07
	<hr/>
	1,054.52

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	292.90
Obligaciones financieras de largo plazo	32,419.74
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	446.75
	<hr/>
	33,159.39

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedente Acumulado del Fondo de Titularización	161.04
Excedentes del ejercicio	10,644.50
	<hr/>
	10,805.54

Total Pasivo

45,019.45

PATRIMONIO

Participaciones

Participaciones en fondos inmobiliarios	21,500.00
---	-----------

Total Patrimonio

21,500.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

66,519.45

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
Estado de determinación de excedentes del fondo
Periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2024
(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

Otros ingresos	-
Otros ingresos	305.71
Ganancias por ajustes de valorización de bienes inmuebles	10,444.75
TOTAL INGRESOS	10,750.46

EGRESOS

Gastos de administración y operación

Por administración y custodia	78.87
PORCLASIFICACIÓNDERIESGO	4.31
PORAUDITORÍAEXTERNAYFISCAL	3.50
Por honorarios profesionales	5.12
Por impuestos y contribuciones	0.78
Gastos por activos inmuebles titularizados	0.83
	93.41

Gastos Financieros

Gastos por Obligaciones Intituciones Bancarias o de Crédito	9.24
	9.24

Gastos por estimaciones y amortizaciones

Amortización en gastos de colocación de valores	3.32
	3.32

TOTAL GASTOS	105.97
---------------------	---------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,644.50
--------------------------------	------------------