

**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 31 de agosto de 2024

(Cifras expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el valor unitario de la cuota de participación)

	<u>31/8/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>261,653.32</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	749.71
Inversiones Financieras	260,903.61
<b>Total Activos</b>	<b>261,653.32</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>977.84</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	574.24
Cuentas por Pagar	403.60
Impuestos por pagar	0.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,204.53</b>
Préstamos a largo plazo	23,204.53
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,182.37</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	10,544.59
<b>Total Patrimonio</b>	<b>237,470.95</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>261,653.32</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,463.50</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**  
**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 agosto de 2024  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,973.20</b>
Ingresos por Inversiones	14,973.20
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,174.14</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	35.24
Gastos por Gestión	3,090.95
Gastos Generales de Administración y Comités	47.95
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11,799.06</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,254.39
Otros Gastos	0.08
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>10,544.59</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>10,544.59</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>1.26</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1.26
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*