

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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

Saldos 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>
Activo	
Activos Corrientes	10,385.65
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,276.97
Inversiones financieras	7,799.00
Cuentas por Cobrar Netas	197.92
Impuestos	0.26
Otros Activos	111.50
Activos No Corrientes	74,092.25
Propiedades de Inversión	74,092.25
Total Activos	84,477.90
Pasivo	
Pasivos Corrientes	730.16
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	437.37
Cuentas por Pagar	276.29
Impuestos por Pagar	16.50
Pasivos No Corrientes	13,467.08
Préstamos de Largo Plazo	13,061.21
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	405.87
Total Pasivos	14,197.24
Patrimonio	
Participaciones	64,680.96
Resultados por aplicar	711.20
Patrimonio Restringido	4,887.00
Otras Cuentas de Patrimonio	1.50
Total Patrimonio	70,280.66
Total Pasivo y Patrimonio	84,477.90
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,021
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,846.49

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Adminstrado 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

Saldos del 1 de enero al 31 de agosto de 2024

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

	<u>31/8/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,921.94
Ingresos por Inversiones	418.27
Ingresos por Propiedades de Inversión	4,503.67
GASTOS DE OPERACIÓN	1,343.84
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	9.90
Gastos por Gestión	1,025.83
Gastos Generales de Administración y Comités	308.11
RESULTADOS DE OPERACIÓN	3,578.10
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	716.03
Otros ingreso (gastos)	0.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,862.03
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,862.03
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	0.04
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.04
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,021.00

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio

Contador General