

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 enero de 2025

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

	<u>31/1/2025</u>
Activo	
Activos Corrientes	272,004.51
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,791.67
Inversiones Financieras	267,212.84
Total Activos	272,004.51
Pasivo	
Pasivos Corrientes	3,191.90
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	594.04
Cuentas por Pagar	2,597.86
Pasivos no Corrientes	22,985.33
Préstamos a largo plazo	22,985.33
Total Pasivos	26,177.23
Patrimonio	
Participaciones	218,013.90
Patrimonio Restringido	26,221.31
Total Patrimonio	245,827.28
Total Pasivo y Patrimonio	272,004.51
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622
Valor Unitario de Cuota de Participación	28,511.63

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 enero de 2025
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,224.25
Ingresos por Inversiones	2,224.25
GASTOS DE OPERACIÓN	462.50
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1.72
Gastos por Gestión	460.78
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,761.75
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	169.67
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,592.08
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,592.08
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	0.18
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.18
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General