

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

Saldos al 31 de agosto de 2025

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

	<u>31/8/2025</u>
Activo	
Activos Corrientes	283,544.03
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,612.86
Inversiones Financieras	281,931.17
Total Activos	283,544.03
Pasivo	
Pasivos Corrientes	803.31
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	308.74
Cuentas por Pagar	494.57
Pasivos no Corrientes	23,054.95
Préstamos a largo plazo	23,054.95
Total Pasivos	23,858.26
Patrimonio	
Participaciones	220,515.21
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	12,949.25
Total Patrimonio	259,685.77
Total Pasivo y Patrimonio	283,544.03
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,707
Valor Unitario de Cuota de Participación	29,824.94

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 2025

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

	<u>31/8/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	18,164.08
Ingresos por Inversiones	18,164.08
GASTOS DE OPERACIÓN	3,804.76
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	20.98
Gastos por Gestión	3,744.24
Gastos Generales de Administración y Comités	39.54
RESULTADOS DE OPERACIÓN	14,359.32
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,414.25
Otros Ingresos(Gastos)	4.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,949.25
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	12,949.25
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	1.49

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	1.49
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,707

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General