

FTATLAGEO01- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO

(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de agosto de 2025

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

ACTIVO
Activo Corriente

Bancos	2,590.74
Rendimientos por cobrar	2,800.00
	<u>5,390.74</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	65,100.00
	<u>65,100.00</u>

TOTAL ACTIVO
70,490.74
PASIVO
Pasivo Corriente

Documentos por pagar	0.00
Comisiones por pagar	20.20
Honorarios profesionales por pagar	45.27
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	2.67
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	5,460.47
Impuestos y retenciones por pagar	0.07
	<u>7,628.68</u>

Pasivo No Corriente

Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	38,369.04
Ingresos diferidos	24,208.17
	<u>62,577.21</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes de ejercicios anteriores	252.54
Excedente del ejercicio	32.29
	<u>284.83</u>

TOTAL PASIVO
70,205.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
70,490.74

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
 Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
 Representante Legal

FTATLAGEO01- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco
Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)
Estado de determinación de excedentes del fondo
 Periodo del 01 al 31 de agosto de 2025
 (Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION

Ingresos por activos titularizados	3,042.04
Ingresos por Inversiones	27.96

TOTAL INGRESOS **3,070.00**

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Por administracion y custodia	157.24
Por clasificación de riesgo	18.00
Por auditoría externa y fiscal	2.50
Por servicios de valuación	2.66
Por honorarios profesionales	6.67
	187.07

Gastos financieros

Intereses valores titularización	2,850.38
Otros Gastos	0.25

TOTAL GASTOS **3,037.71**

EXCEDENTE DEL EJERCICIO **32.29**

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
 Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
 Representante Legal