

**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 octubre de 2025

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

**ACTIVO**

**Activo Corriente**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Bancos                  | 2,580.80        |
| Rendimientos por cobrar | 1,400.00        |
|                         | <u>3,980.80</u> |

**Activo No Corriente**

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

**TOTAL ACTIVO**

**69,080.80**

**PASIVO**

**Pasivo Corriente**

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Documentos por pagar                                     | 0.00            |
| Comisiones por pagar                                     | 19.94           |
| Honorarios profesionales por pagar                       | 30.90           |
| Obligaciones por garantías                               | 2,100.00        |
| Otras cuentas por pagar                                  | 6.77            |
| Obligaciones por titularización de activos (corto plazo) | 4,854.78        |
| Impuestos y retenciones por pagar                        | 0.07            |
|                                                          | <u>7,012.46</u> |

**Pasivo No Corriente**

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Obligaciones por titularización de activos (largo plazo) | 38,369.04        |
| Ingresos diferidos                                       | 23,405.90        |
|                                                          | <u>61,774.94</u> |

**Excedentes acumulados del fondo de titularización**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Excedentes de ejercicios anteriores | 252.54        |
| Excedente del ejercicio             | 40.85         |
|                                     | <u>293.39</u> |

**TOTAL PASIVO**

**68,787.40**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**69,080.79**

**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 octubre de 2025  
 (Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

---

**INGRESOS**

**INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Ingresos por activos titularizados | 3,781.06 |
| Ingresos por Inversiones           | 34.98    |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>3,816.04</b> |
|-----------------------|-----------------|

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Por administracion y custodia  | 195.39        |
| Por clasificación de riesgo    | 22.50         |
| Por auditoria externa y fiscal | 3.13          |
| Por servicios de valuación     | 3.00          |
| Por honorarios profesionales   | 8.33          |
|                                | <b>232.35</b> |

**Gastos financieros**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Intereses valores titularización | 3,542.59 |
| Otros Gastos                     | 0.26     |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>3,775.20</b> |
|---------------------|-----------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b> | <b>40.84</b> |
|--------------------------------|--------------|