

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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 30 de noviembre de 2025

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

	30/11/2025
Activo	
Activos Corrientes	203,236.90
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,252.61
Inversiones Financieras	198,984.29
Total Activos	203,236.90
Pasivo	
Pasivos Corrientes	7,911.62
Cuentas por Pagar	7,911.62
Total Pasivos	7,911.62
Patrimonio	
Participaciones	173,835.96
Patrimonio restringido	9,309.44
Resultados por aplicar	12,179.88
Total Patrimonio	195,325.28
Total Pasivo y Patrimonio	203,236.90
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,627
Valor Unitario de Cuota de Participación	120,052.42

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 Empresarial +
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 30 de noviembre de 2025

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

30/11/2025

INGRESOS DE OPERACIÓN	12,991.47
Ingresos por Inversiones	12,991.47
GASTOS DE OPERACIÓN	821.93
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	84.41
Gastos por Gestión	697.30
Gastos Generales de Administración y Comités	40.22
RESULTADOS DE OPERACIÓN	12,169.54
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	10.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,179.88
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	12,179.88
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	7.49

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	7.49
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,627

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*