

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 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	288,527.15
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,347.64
Inversiones Financieras	280,179.51
Total Activos	288,527.15
Pasivo	
Pasivos Corrientes	795.59
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	307.63
Cuentas por Pagar	487.96
Pasivos no Corrientes	23,002.94
Préstamos a largo plazo	23,002.94
Total Pasivos	23,798.53
Patrimonio	
Participaciones	220,515.21
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	17,992.10
Total Patrimonio	264,728.62
Total Pasivo y Patrimonio	288,527.15
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,707
Valor Unitario de Cuota de Participación	30,404.11

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 30 de noviembre de 2025

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

	30/11/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	25,268.37
Ingresos por Inversiones	25,268.37
GASTOS DE OPERACIÓN	5,286.64
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	26.33
Gastos por Gestión	5,214.93
Gastos Generales de Administración y Comités	45.38
RESULTADOS DE OPERACIÓN	19,981.73
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,993.81
Otros Ingresos(Gastos)	4.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,992.10
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	17,992.10
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	2.07
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	2.07
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