

**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**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	288,527.15
Inversiones Financieras	8,347.64
	280,179.51
<b>Total Activos</b>	<b>288,527.15</b>

**Pasivo**

**Pasivos Corrientes**

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	795.59
Cuentas por Pagar	307.63

**Pasivos no Corrientes**

Préstamos a largo plazo	23,002.94
<b>Total Pasivos</b>	<b>23,798.53</b>

**Patrimonio**

Participaciones	220,515.21
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	17,992.10
<b>Total Patrimonio</b>	<b>264,728.62</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

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**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>25,268.37</b>
Ingresos por Inversiones	25,268.37
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,286.64</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	26.33
Gastos por Gestión	5,214.93
Gastos Generales de Administración y Comités	45.38
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>19,981.73</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,993.81
Otros Ingresos(Gastos)	4.18
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>17,992.10</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>17,992.10</b>
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*