

FTATLAGEO01- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco

Balance General

Al 31 de diciembre de 2025

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

ACTIVO

Activo Corriente

Bancos	2,572.35
Activos en titularización	8,400.00
	<u>10,972.35</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	56,700.00
	<u>56,700.00</u>

TOTAL ACTIVO

67,672.35

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	0.00
Comisiones por pagar	19.69
Honorarios profesionales por pagar	22.68
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	1.29
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	3,930.20
Impuestos y retenciones por pagar	0.07
	<u>6,073.93</u>

Pasivo No Corriente

Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	38,692.94
Ingresos diferidos	22,604.19
	<u>61,297.13</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes de ejercicios anteriores	252.54
Excedente del ejercicio	48.75
	<u>301.29</u>

TOTAL PASIVO

67,371.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

67,672.35

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

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION

Ingresos por activos titularizados	4,509.98
Ingresos por Inversiones	42.00

TOTAL INGRESOS	4,551.98
-----------------------	-----------------

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Por administracion y custodia	233.08
Por clasificación de riesgo	27.00
Por auditoria externa y fiscal	3.75
Por servicios de valuación	4.00
Por honorarios profesionales	10.00
	277.83

Gastos financieros

Intereses valores titularización	4,225.14
Otros Gastos	0.26

TOTAL GASTOS	4,503.23
---------------------	-----------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	48.75
--------------------------------	--------------