

**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 enero de 2026

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

**ACTIVO**

**Activo Corriente**

Bancos	2,576.12
Activos en titularización	7,700.00
	<u>10,276.12</u>

**Activo No Corriente**

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

**TOTAL ACTIVO**

**66,976.12**

**PASIVO**

**Pasivo Corriente**

Documentos por pagar	0.00
Comisiones por pagar	19.56
Honorarios profesionales por pagar	26.42
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	1.34
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	3,624.38
Impuestos y retenciones por pagar	0.07
	<u>5,771.77</u>

**Pasivo No Corriente**

Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	38,692.94
Ingresos diferidos	22,205.96
	<u>60,898.90</u>

**Excedentes acumulados del fondo de titularización**

Reserva de excedentes anteriore	252.53
Excedentes de ejercicios anteriores	48.75
	4.17
Excedente del ejercicio	305.45

**TOTAL PASIVO**

**66,670.67**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**66,976.12**

**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 enero de 2026  
 (Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

---

**INGRESOS**

**INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION**

Ingresos por activos titularizados	366.40
Ingresos por Inversiones	<u>3.57</u>

**TOTAL INGRESOS** **369.97**

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

Por administracion y custodia	18.95
Por clasificación de riesgo	2.25
Por auditoria externa y fiscal	0.31
Por servicios de valuación	0.33
Por honorarios profesionales	<u>0.83</u>
	<b>22.68</b>

**Gastos financieros**

Intereses valores titularización	343.12
----------------------------------	--------

**TOTAL GASTOS** **365.80**

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO** **4.17**