

**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 31 de marzo de 2026

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

	<u>31/3/2026</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>299,618.42</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,278.47
Inversiones Financieras	292,339.95
<b>Total Activos</b>	<b>299,618.42</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>2,913.95</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	320.87
Cuentas por Pagar	2,593.08
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>22,914.74</b>
Préstamos a largo plazo	22,914.74
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,828.69</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	220,515.21
Patrimonio Restringido	48,495.46
Resultados por aplicar	4,779.06
<b>Total Patrimonio</b>	<b>273,789.73</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>299,618.42</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,707</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>31,444.78</b>

*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 31 de marzo de 2026

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

	<u>31/3/2026</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20,717.75</b>
Ingresos por Inversiones	20,717.75
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15,367.16</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	13,845.95
Gastos por Gestión	1,505.76
Gastos Generales de Administración y Comités	15.45
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,350.59</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	571.49
Otros Ingresos(Gastos)	(0.04)
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4,779.06</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>4,779.06</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	<b>0.55</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	0.55
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*