

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
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 mayo de 2026

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

	<b>31/5/2026</b>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>209,304.36</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	29,697.42
Inversiones Financieras	179,606.94
<b>Total Activos</b>	<b>209,304.36</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>7,318.98</b>
Cuentas por Pagar	7,318.98
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,318.98</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	179,613.87
Patrimonio restringido	15,601.17
Resultados por aplicar	6,770.34
<b>Total Patrimonio</b>	<b>201,985.38</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>209,304.36</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>1,675</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>120,588.29</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 Empresarial +  
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 mayo de 2026

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

	<u>31/5/2026</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,231.44</b>
Ingresos por Inversiones	7,231.44
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>461.85</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	22.86
Gastos por Gestión	410.82
Gastos Generales de Administración y Comités	28.17
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,769.59</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	0.75
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>6,770.34</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>6,770.34</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	<b>4.04</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	4.04
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,675

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*