

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 mayo de 2026

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

	<u>31/5/2026</u>
Activo	
Activos Corrientes	303,054.45
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,261.09
Inversiones Financieras	298,793.36
Total Activos	303,054.45
Pasivo	
Pasivos Corrientes	2,924.02
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	324.53
Cuentas por Pagar	2,599.49
Pasivos no Corrientes	22,875.77
Préstamos a largo plazo	22,875.77
Total Pasivos	25,799.79
Patrimonio	
Participaciones	220,515.21
Patrimonio Restringido	48,495.47
Resultados por aplicar	8,243.98
Total Patrimonio	277,254.66
Total Pasivo y Patrimonio	303,054.45
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,707
Valor Unitario de Cuota de Participación	31,842.73

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 mayo de 2026

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

	<u>31/5/2026</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	11,928.84
Ingresos por Inversiones	11,928.84
GASTOS DE OPERACIÓN	2,726.80
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	150.16
Gastos por Gestión	2,541.66
Gastos Generales de Administración y Comités	34.98
RESULTADOS DE OPERACIÓN	9,202.04
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	957.98
Otros Ingresos(Gastos)	(0.08)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,243.98
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	8,243.98
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.95

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	0.95
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