

**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 30 de junio de 2026

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

	30/6/2026
Activo	
Activos Corrientes	210,654.68
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	32,390.83
Inversiones Financieras	178,263.85
Total Activos	210,654.68
Pasivo	
Pasivos Corrientes	7,316.79
Cuentas por Pagar	7,316.79
Impuestos por Pagar	0.00
Total Pasivos	7,316.79
Patrimonio	
Participaciones	179,613.87
Patrimonio restringido	15,601.17
Resultados por aplicar	8,122.85
Total Patrimonio	203,337.89
Total Pasivo y Patrimonio	210,654.68
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,675
Valor Unitario de Cuota de Participación	121,395.76

*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 30 de junio de 2026

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

	30/6/2026
INGRESOS DE OPERACIÓN	8,668.88
Ingresos por Inversiones	8,668.88
GASTOS DE OPERACIÓN	546.77
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	24.50
Gastos por Gestión	494.10
Gastos Generales de Administración y Comités	28.17
RESULTADOS DE OPERACIÓN	8,122.11
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	0.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,122.85
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	8,122.85
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	4.85
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	4.85
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*