

**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 agosto de 2026

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

	31/8/2026
Activo	
Activos Corrientes	213,507.41
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	25,397.37
Inversiones Financieras	188,110.04
Total Activos	213,507.41
Pasivo	
Pasivos Corrientes	7,320.76
Cuentas por Pagar	7,320.76
Impuestos por Pagar	0.00
Total Pasivos	7,320.76
Patrimonio	
Participaciones	179,613.87
Patrimonio restringido	15,601.17
Resultados por aplicar	10,971.61
Total Patrimonio	206,186.65
Total Pasivo y Patrimonio	213,507.41
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,675
Valor Unitario de Cuota de Participación	123,096.51

*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 agosto de 2026

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

	31/8/2026
INGRESOS DE OPERACIÓN	11,704.72
Ingresos por Inversiones	11,704.72
GASTOS DE OPERACIÓN	733.85
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	29.31
Gastos por Gestión	667.98
Gastos Generales de Administración y Comités	36.56
RESULTADOS DE OPERACIÓN	10,970.87
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	0.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,971.61
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	10,971.61
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	6.55
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	6.55
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*