

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 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	308,446.07
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,773.19
Inversiones Financieras	304,672.88
Total Activos	308,446.07
Pasivo	
Pasivos Corrientes	2,939.98
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	330.18
Cuentas por Pagar	2,609.80
Pasivos no Corrientes	22,819.21
Préstamos a largo plazo	22,819.21
Total Pasivos	25,759.19
Patrimonio	
Participaciones	220,515.20
Resultados por aplicar	13,676.22
Patrimonio Restringido	48,495.46
Total Patrimonio	282,686.88
Total Pasivo y Patrimonio	308,446.07
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,707
Valor Unitario de Cuota de Participación	32,466.62

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 agosto de 2026

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

	31/8/2026
INGRESOS DE OPERACIÓN	19,541.71
Ingresos por Inversiones	19,541.71
GASTOS DE OPERACIÓN	4,325.66
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	156.22
Gastos por Gestión	4,129.20
Gastos Generales de Administración y Comités	40.24
RESULTADOS DE OPERACIÓN	15,216.05
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,539.75
Otros Ingresos(Gastos)	(0.08)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,676.22
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	13,676.22
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	1.57
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	1.57
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