

FTATLAGEO01- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco

Balance General

Al 30 de septiembre de 2026

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

ACTIVO

Activo Corriente

Bancos	2,585.97
Activos en titularización	2,100.00
	<u>4,685.97</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	56,700.00
	<u>56,700.00</u>

TOTAL ACTIVO

61,385.97

PASIVO

Pasivo Corriente

Comisiones por pagar	17.91
Honorarios profesionales por pagar	36.00
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	1.73
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	1,020.46
Impuestos y retenciones por pagar	0.06
	<u>3,176.16</u>

Pasivo No Corriente

Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	38,692.93
Ingresos diferidos	19,168.17
	<u>57,861.10</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Reserva de excedentes anteriore	301.29
Excedente del ejercicio	47.42
	<u>348.71</u>

TOTAL PASIVO

61,037.26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

61,385.97

FTATLAGEO01- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco
Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)
Estado de determinación de excedentes del fondo
 Periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
 (Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION

Ingresos por activos titularizados	3,142.56
Ingresos por Inversiones	31.41

TOTAL INGRESOS	3,173.97
-----------------------	-----------------

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Por administracion y custodia	162.15
Por clasificación de riesgo	20.25
Por auditoria externa y fiscal	2.81
Por servicios de valuación	3.00
Por honorarios profesionales	7.50
Gastos por Activos inmuebles Titularizados	0.05
	195.76

Gastos financieros

Intereses valores titularización	2,930.78
----------------------------------	----------

TOTAL GASTOS	3,126.55
---------------------	-----------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	47.42
--------------------------------	--------------