

**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

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	141,738,581.10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,006,735.68
Inversiones Financieras	138,731,845.42
Total Activos	141,738,581.10
Pasivo	
Pasivos Corrientes	3,281,042.85
Cuentas por Pagar	3,281,042.85
Impuestos por Pagar	0.00
Total Pasivos	3,281,042.85
Patrimonio	
Participaciones	130,418,342.41
Patrimonio restringido	5,137,851.08
Resultados por aplicar	2,901,344.76
Total Patrimonio	138,457,538.25
Total Pasivo y Patrimonio	141,738,581.10
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262
Valor Unitario de Cuota de Participación	109,712.79

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 marzo de 2024
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,092,528.99
Ingresos por Inversiones	3,092,528.99
GASTOS DE OPERACIÓN	191,144.23
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,463.94
Gastos por Gestión	170,298.11
Gastos Generales de Administración y Comités	12,382.18
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,901,384.76
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	40.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,901,344.76
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,901,344.76
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	2,553.58
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	2,553.58
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262

*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)**

Balance General

Para el periodo terminado al 29 de febrero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	140,742,305.11
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,271,143.96
Inversiones Financieras	138,471,161.15
Total Activos	140,742,305.11
Pasivo	
Pasivos Corrientes	3,277,719.06
Cuentas por Pagar	3,277,394.06
Impuestos por Pagar	325.00
Total Pasivos	3,277,719.06
Patrimonio	
Participaciones	130,418,342.41
Patrimonio restringido	5,137,851.08
Resultados por aplicar	1,908,392.56
Total Patrimonio	137,464,586.05
Total Pasivo y Patrimonio	140,742,305.11
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262
Valor Unitario de Cuota de Participación	108,925.98

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 29 de febrero de 2024
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,034,404.65
Ingresos por Inversiones	2,034,404.65
GASTOS DE OPERACIÓN	125,972.09
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6,759.43
Gastos por Gestión	111,878.96
Gastos Generales de Administración y Comités	7,333.70
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,908,432.56
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	40.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,908,392.56
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,908,392.56
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	2,553.58
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	2,553.58
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262

*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)**

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	139,819,341.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,569,273.18
Inversiones Financieras	138,250,067.84
Total Activos	139,819,341.02
Pasivo	
Pasivos Corrientes	3,280,232.30
Cuentas por Pagar	3,280,232.30
Total Pasivos	3,280,232.30
Patrimonio	
Participaciones	130,418,342.41
Patrimonio restringido	5,137,851.08
Resultados por aplicar	982,915.23
Total Patrimonio	136,539,108.72
Total Pasivo y Patrimonio	139,819,341.02
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262
Valor Unitario de Cuota de Participación	108,192.64

*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 enero de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,044,116.70
Ingresos por Inversiones	1,044,116.70
GASTOS DE OPERACIÓN	61,201.47
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,592.87
Gastos por Gestión	57,608.60
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	982,915.23
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	982,915.23
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	982,915.23
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	2,553.58
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	2,553.58
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262

*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 + 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

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	138,838,743.67
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,446,871.89
Inversiones Financieras	132,391,871.78
Total Activos	138,838,743.67
Pasivo	
Pasivos Corrientes	3,282,550.18
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	3,281,575.18
Impuestos por Pagar	975.00
Pasivos no Corrientes	0.00
Préstamos a largo plazo	0.00
Total Pasivos	3,282,550.18
Patrimonio	
Participaciones	130,418,342.41
Patrimonio restringido	5,137,851.08
Resultados por aplicar	0.00
Total Patrimonio	135,556,193.49
Total Pasivo y Patrimonio	138,838,743.67
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262
Valor Unitario de Cuota de Participación	107,413.78

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 diciembre de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	8,345,545.32
Ingresos por Inversiones	8,345,545.32
GASTOS DE OPERACIÓN	589,328.31
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	115,679.38
Gastos por Gestión	436,911.08
Gastos Generales de Administración y Comités	36,737.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	7,756,217.01
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	123.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,756,093.67
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	7,756,093.67
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	2,553.58
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	2,553.58
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A
Audítores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	122,374,620.46
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,845,656.92
Inversiones Financieras	120,528,963.54
Total Activos	122,374,620.46
Pasivo	
Pasivos Corrientes	50,917.46
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	50,592.46
Impuestos por Pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	0.00
Préstamos a largo plazo	0.00
Total Pasivos	50,917.46
Patrimonio	
Participaciones	114,888,169.10
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	6,831,152.79
Total Patrimonio	122,323,703.00
Total Pasivo y Patrimonio	122,374,620.46
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,120
Valor Unitario de Cuota de Participación	109,217.59

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 noviembre de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	7,331,516.78
Ingresos por Inversiones	7,331,516.78
GASTOS DE OPERACIÓN	500,280.65
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	92,558.20
Gastos por Gestión	379,459.60
Gastos Generales de Administración y Comités	28,262.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	6,831,236.13
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	83.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,831,152.79
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	6,831,152.79
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	6,099.24
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	6,099.24
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,120

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A
Audítores Externos Reg #422

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/10/2023
Activo	
Activos Corrientes	121,533,131.31
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,310,471.82
Inversiones Financieras	120,222,659.49
Total Activos	121,533,131.31
Pasivo	
Pasivos Corrientes	42,218.95
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	42,218.95
Pasivos no Corrientes	0.00
Préstamos a largo plazo	0.00
Total Pasivos	42,218.95
Patrimonio	
Participaciones	114,888,169.10
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	5,998,362.15
Total Patrimonio	121,490,912.36
Total Pasivo y Patrimonio	121,533,131.31
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,120
Valor Unitario de Cuota de Participación	108,474.03

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

*KPMG, S.A
Auditores Externos Reg #422*

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 octubre de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	6,439,176.20
Ingresos por Inversiones	6,439,176.20
GASTOS DE OPERACIÓN	440,770.71
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	89,673.53
Gastos por Gestión	329,367.14
Gastos Generales de Administración y Comités	21,730.04
RESULTADOS DE OPERACIÓN	5,998,405.49
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	43.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,998,362.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	5,998,362.15
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	5,355.68
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	5,355.68
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,120

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A
Audítores Externos Reg #422

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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

Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/9/2023
Activo	
Activos Corrientes	91,847,863.35
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,948,995.00
Inversiones Financieras	88,898,868.35
Total Activos	91,847,863.35
Pasivo	
Pasivos Corrientes	33,838.16
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	33,838.16
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	33,838.16
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	5,304,144.01
Total Patrimonio	91,814,025.19
Total Pasivo y Patrimonio	91,847,863.35
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	107,762.94

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General*

*KPMG, S.A
Auditores Externos Reg #422*

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 septiembre de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,646,867.15
Ingresos por Inversiones	5,646,867.15
GASTOS DE OPERACIÓN	342,679.80
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	47,029.58
Gastos por Gestión	287,451.94
Gastos Generales de Administración y Comités	8,198.28
RESULTADOS DE OPERACIÓN	5,304,187.35
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	43.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,304,144.01
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	5,304,144.01
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	6,225.52
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	6,225.52
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audítores Externos Reg #422

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	91,219,097.01
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	430,849.60
Inversiones Financieras	90,788,247.41
Total Activos	91,219,097.01
Pasivo	
Pasivos Corrientes	34,722.68
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	34,722.68
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	34,722.68
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	4,674,493.15
Total Patrimonio	91,184,374.33
Total Pasivo y Patrimonio	91,219,097.01
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	107,023.91

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General*

*KPMG, S.A
Auditores Externos Reg #422*

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,981,625.95
Ingresos por Inversiones	4,981,625.95
GASTOS DE OPERACIÓN	307,090.96
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	45,278.90
Gastos por Gestión	253,613.78
Gastos Generales de Administración y Comités	8,198.28
RESULTADOS DE OPERACIÓN	4,674,534.99
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	41.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,674,493.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	4,674,493.15
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	5,486.49

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	5,486.49
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 31 de julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/7/2023
Activo	
Activos Corrientes	90,575,867.97
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,720,260.67
Inversiones Financieras	87,855,607.30
Total Activos	90,575,867.97
Pasivo	
Pasivos Corrientes	34,477.46
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	34,477.46
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	34,477.46
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	4,031,509.33
Total Patrimonio	90,541,390.51
Total Pasivo y Patrimonio	90,575,867.97
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	106,269.24

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 julio de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,300,985.38
Ingresos por Inversiones	4,300,985.38
GASTOS DE OPERACIÓN	269,437.21
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	42,941.08
Gastos por Gestión	218,891.10
Gastos Generales de Administración y Comités	7,605.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	4,031,548.17
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	38.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,031,509.33
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	4,031,509.33
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	4,731.82
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	4,731.82
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audítores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	89,932,483.61
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	707,716.15
Inversiones Financieras	89,224,767.46
Total Activos	89,932,483.61
Pasivo	
Pasivos Corrientes	33,134.22
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	33,134.22
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	33,134.22
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	3,389,468.21
Total Patrimonio	89,899,349.39
Total Pasivo y Patrimonio	89,932,483.61
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	105,515.67

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 período terminado al 30 de junio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,623,059.19
Ingresos por Inversiones	3,623,059.19
GASTOS DE OPERACIÓN	233,553.64
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	41,534.97
Gastos por Gestión	184,413.64
Gastos Generales de Administración y Comités	7,605.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	3,389,505.55
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	37.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,389,468.21
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	3,389,468.21
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	3,978.25
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	3,978.25
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	89,328,029.77
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	707,976.53
Inversiones Financieras	88,620,053.24
Otros Activos	-
Total Activos	89,328,029.77
Pasivo	
Pasivos Corrientes	44,383.30
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	44,383.30
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	44,383.30
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	2,773,765.29
Total Patrimonio	89,283,646.47
Total Pasivo y Patrimonio	89,328,029.77
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	104,793.01

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 período terminado al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,972,171.91
Ingresos por Inversiones	2,972,171.91
GASTOS DE OPERACIÓN	198,368.62
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	39,482.58
Gastos por Gestión	151,281.01
Gastos Generales de Administración y Comités	7,605.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,773,803.29
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	38.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,773,765.29
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,773,765.29
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	12.19
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	12.19
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audítores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	88,693,413.10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	549,776.03
Inversiones Financieras	88,143,637.07
Otros Activos	-
Total Activos	88,693,413.10
Pasivo	
Pasivos Corrientes	43,056.85
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	43,056.85
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	43,056.85
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	2,140,475.07
Total Patrimonio	88,650,356.25
Total Pasivo y Patrimonio	88,693,413.10
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	104,049.71

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 período terminado al 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,302,103.91
Ingresos por Inversiones	2,302,103.91
GASTOS DE OPERACIÓN	161,593.84
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	36,706.24
Gastos por Gestión	117,282.57
Gastos Generales de Administración y Comités	7,605.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,140,510.07
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	35.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,140,475.07
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,140,475.07
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	12.19
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	12.19
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audítores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	88,085,570.84
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,616,188.71
Inversiones Financieras	86,469,382.13
Otros Activos	-
Total Activos	88,085,570.84
Pasivo	
Pasivos Corrientes	43,912.13
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	43,912.13
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	43,912.13
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	1,531,777.53
Total Patrimonio	88,041,658.71
Total Pasivo y Patrimonio	88,085,570.84
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	103,335.28

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 período terminado al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,660,266.93
Ingresos por Inversiones	1,660,266.93
GASTOS DE OPERACIÓN	128,454.40
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	36,238.79
Gastos por Gestión	84,610.58
Gastos Generales de Administración y Comités	7,605.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,531,812.53
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	35.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,531,777.53
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,531,777.53
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	12.19
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	12.19
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audítores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	87,462,163.74
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,576,428.68
Inversiones Financieras	85,881,278.42
Otros Activos	4,456.64
Total Activos	87,462,163.74
Pasivo	
Pasivos Corrientes	36,104.79
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	36,104.79
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	36,104.79
Patrimonio	
Participaciones	85,905,500.07
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	916,177.77
Total Patrimonio	87,426,058.95
Total Pasivo y Patrimonio	87,462,163.74
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852
Valor Unitario de Cuota de Participación	102,612.75

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 período terminado al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,001,782.04
Ingresos por Inversiones	1,001,782.04
GASTOS DE OPERACIÓN	85,573.77
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	32,490.46
Gastos por Gestión	51,083.31
Gastos Generales de Administración y Comités	2,000.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	916,208.27
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	30.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	916,177.77
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	916,177.77
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	12.19
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	12.19
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	852

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audítores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	66,640,715.68
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,034,384.81
Inversiones Financieras	65,603,499.18
Otros Activos	2,831.69
Total Activos	66,640,715.68
Pasivo	
Pasivos Corrientes	35,748.24
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	35,748.24
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	35,748.24
Patrimonio	
Participaciones	65,529,580.43
Patrimonio restringido	604,381.11
Resultados por aplicar	471,005.90
Total Patrimonio	66,604,967.44
Total Pasivo y Patrimonio	66,640,715.68
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	653
Valor Unitario de Cuota de Participación	101,998.42

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 período terminado al 31 de enero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	499,250.06
Ingresos por Inversiones	499,250.06
GASTOS DE OPERACIÓN	28,241.16
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	877.78
Gastos por Gestión	25,363.38
Gastos Generales de Administración y Comités	2,000.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	471,008.90
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	3.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	471,005.90
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	471,005.90
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	15.90

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	15.90
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	653

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audítores Externos Reg #2087

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	66,166,760.06
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,053,386.66
Inversiones Financieras	65,113,373.40
Otros Activos	-
Total Activos	66,166,760.06
Pasivo	
Pasivos Corrientes	32,798.52
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	32,798.52
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	32,798.52
Patrimonio	
Participaciones	65,529,580.43
Patrimonio restringido	604,381.11
Total Patrimonio	66,133,961.54
Total Pasivo y Patrimonio	66,166,760.06
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	653
Valor Unitario de Cuota de Participación	101,277.12

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 período terminado al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	754,220.75
Ingresos por Inversiones	754,220.75
GASTOS DE OPERACIÓN	139,407.28
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	94,703.76
Gastos por Gestión	38,353.17
Gastos Generales de Administración y Comités	6,350.35
RESULTADOS DE OPERACIÓN	614,813.47
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	47.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614,765.97
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	614,765.97
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	15.90
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	15.90
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	653

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audítores Externos Reg #2087

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2022
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	37,756,752.31
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,112,806.05
Inversiones Financieras	36,643,946.26
Otros Activos	-
Total Activos	37,756,752.31
Pasivo	
Pasivos Corrientes	13,688.72
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	13,688.72
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	13,688.72
Patrimonio	
Participaciones	37,503,732.96
Resultados Por Aplicar	239,330.63
Total Patrimonio	37,743,063.59
Total Pasivo y Patrimonio	37,756,752.31
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	375
Valor Unitario de Cuota de Participación	100,648.17

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 período terminado al 30 de noviembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2022
INGRESOS DE OPERACIÓN	314,541.01
Ingresos por Inversiones	314,541.01
GASTOS DE OPERACIÓN	75,207.38
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	52,974.02
Gastos por Gestión	15,939.51
Gastos Generales de Administración y Comités	6,293.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	239,333.63
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	3.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	239,330.63
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	239,330.63
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	638.22
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	638.22
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	375

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audítores Externos Reg #2087

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2022
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	36,538,058.34
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,110,231.49
Inversiones Financieras	35,376,269.10
Otros Activos	51,557.75
Total Activos	36,538,058.34
Pasivo	
Pasivos Corrientes	2,250.81
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	2,250.81
Pasivos no Corrientes	-
Préstamos a largo plazo	-
Total Pasivos	2,250.81
Patrimonio	
Participaciones	36,500,000.00
Resultados Por Aplicar	35,807.53
Total Patrimonio	36,535,807.53
Total Pasivo y Patrimonio	36,538,058.34
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	365
Valor Unitario de Cuota de Participación	100,098.10

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + 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 período terminado al 31 de octubre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	44,352.18
Ingresos por Inversiones	44,352.18
GASTOS DE OPERACIÓN	8,544.65
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	-
Gastos por Gestión	2,250.80
Gastos Generales de Administración y Comités	6,293.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	35,807.53
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Gastos	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35,807.53
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	35,807.53
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	98.10
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	98.10
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	365

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audítores Externos Reg #2087