

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 abril 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/04/2024</u>	<u>31/03/2024</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	512,194.24	1,394,619.41
Inversiones financieras	2,585,174.67	2,658,966.35
Cuentas por cobrar	1,980,364.66	983,668.28
Otros activos	123,535.78	234,769.78
Activos por impuestos diferidos	53,548.82	53,548.82
Activos físicos e intangibles	228,719.35	234,239.17
Inversiones Financieras a largo plazo	9,279,975.72	9,261,498.58
Total activos	14,763,513.24	14,821,310.39
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	5,358,886.49	4,359,931.88
Otras cuentas por pagar	155,791.80	249,018.42
Impuestos	605,777.84	1,979,675.83
Provisiones	117,108.66	113,171.16
Total pasivo	6,237,564.79	6,701,797.29
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	500,000.00	500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	3,900,056.09	3,900,056.09
Utilidad del Ejercicio	1,625,892.36	1,219,457.01
Total patrimonio	8,525,948.45	8,119,513.10
Total pasivo y patrimonio	14,763,513.24	14,821,310.39

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 abril 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/04/2024	31/03/2024
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 2,377,680.00	\$ 1,775,856.96
	2,377,680.00	1,775,856.96
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	-	-
Gastos generales de administración y personal	502,284.60	370,080.77
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	32,157.94	24,257.52
Resultados de operación	1,843,237.46	1,381,518.67
Ingresos por intereses	398,474.84	278,301.69
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	437.15	200.85
Otros gastos financieros	76,585.50	35,037.39
Otros ingresos financieros	-	-
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 2,165,563.95	\$ 1,624,983.82
Gasto por impuesto sobre la renta	539,671.59	405,526.81
Reserva Legal		
Resultado integral total de periodo	\$ 1,625,892.36	\$ 1,219,457.01
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 65.04	\$ 48.78
Diluida	\$ 65.04	\$ 48.78

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 marzo 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/03/2024</u>	<u>29/02/2024</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,394,619.41	3,966,811.85
Inversiones financieras	2,658,966.35	2,709,060.10
Cuentas por cobrar	983,668.28	751,133.26
Otros activos	234,769.78	231,551.11
Activos por impuestos diferidos	53,548.82	53,548.82
Activos físicos e intangibles	234,239.17	242,344.52
Inversiones Financieras a largo plazo	9,261,498.58	9,248,238.05
Total activos	14,821,310.39	17,202,687.71
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	4,359,931.88	4,456,974.64
Otras cuentas por pagar	249,018.42	83,332.39
Impuestos	1,979,675.83	1,836,272.54
Provisiones	113,171.16	123,989.82
Total pasivo	6,701,797.29	6,500,569.39
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	500,000.00	500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	3,900,056.09	6,903,556.09
Utilidad del Ejercicio	1,219,457.01	798,562.23
Total patrimonio	8,119,513.10	10,702,118.32
Total pasivo y patrimonio	14,821,310.39	17,202,687.71

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/03/2024	29/02/2024
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,775,856.96	\$ 1,158,905.00
	1,775,856.96	1,158,905.00
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	-	1,597.78
Gastos generales de administración y personal	370,080.77	239,835.87
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	24,257.52	16,152.17
Resultados de operación	1,381,518.67	901,319.18
Ingresos por intereses	278,301.69	181,685.63
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	200.85	82.70
Otros gastos financieros	35,037.39	15,915.30
Otros ingresos financieros		
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 1,624,983.82	\$ 1,067,172.21
Gasto por impuesto sobre la renta	405,526.81	268,609.98
Reserva Legal		
Resultado integral total de periodo	\$ 1,219,457.01	\$ 798,562.23
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 48.78	\$ 31.94
Diluida	\$ 48.78	\$ 31.94

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 29 de febrero 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/02/2024</u>	<u>31/01/2024</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,966,811.85	975,097.74
Inversiones financieras	2,709,060.10	2,721,783.48
Cuentas por cobrar	751,133.26	961,647.02
Otros activos	231,551.11	221,470.04
Activos por impuestos diferidos	53,548.82	53,548.82
Activos físicos e intangibles	242,344.52	251,877.06
Inversiones Financieras a largo plazo	9,248,238.05	8,151,622.21
Total activos	17,202,687.71	13,337,046.37
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	4,456,974.64	1,100,000.00
Otras cuentas por pagar	83,332.39	107,519.01
Impuestos	1,836,272.54	1,714,961.65
Provisiones	123,989.82	120,052.32
Total pasivo	6,500,569.39	3,042,532.98
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	500,000.00	500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	6,903,556.09	6,903,556.09
Utilidad del Ejercicio	798,562.23	390,957.30
Total patrimonio	10,702,118.32	10,294,513.39
Total pasivo y patrimonio	17,202,687.71	13,337,046.37

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	29/02/2024	31/01/2024
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,158,905.00	\$ 590,413.24
	1,158,905.00	590,413.24
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	1,597.78	
Gastos generales de administración y personal	239,835.87	127,023.44
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	16,152.17	8,042.13
	901,319.18	455,347.67
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	181,685.63	83,793.88
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	82.70	23.64
Otros gastos financieros	15,915.30	1,321.41
Otros ingresos financieros		
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 1,067,172.21	\$ 537,843.78
Gasto por impuesto sobre la renta	268,609.98	146,886.48
Reserva Legal		
Resultado integral total de periodo	\$ 798,562.23	\$ 390,957.30
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 31.94	\$ 15.64
Diluida	\$ 31.94	\$ 15.64

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 enero 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/01/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	975,097.74	2,659,664.59
Inversiones financieras	2,721,783.48	3,211,707.55
Cuentas por cobrar	961,647.02	895,639.28
Otros activos	221,470.04	200,744.89
Activos por impuestos diferidos	53,548.82	53,548.82
Activos físicos e intangibles	251,877.06	256,770.16
Inversiones Financieras a largo plazo	8,151,622.21	4,426,307.90
Total activos	13,337,046.37	11,704,383.19
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	1,100,000.00	0.00
Otras cuentas por pagar	107,519.01	125,481.35
Impuestos	1,714,961.65	1,559,230.93
Provisiones	120,052.32	116,114.82
Total pasivo	3,042,532.98	1,800,827.10
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	500,000.00	500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	6,903,556.09	371.64
Utilidad del Ejercicio	390,957.30	6,903,184.45
Total patrimonio	10,294,513.39	9,903,556.09
Total pasivo y patrimonio	13,337,046.37	11,704,383.19

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/01/2024	31/12/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 590,413.24	\$ 567,779.95
	590,413.24	567,779.95
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	-	
Gastos generales de administración y personal	127,023.44	162,441.38
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	8,042.13	7,230.17
	455,347.67	398,108.40
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	83,793.88	492,744.29
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	23.64	7,365.23
Otros gastos financieros	1,321.41	8,931.19
Otros ingresos financieros	-	21,425.59
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 537,843.78	\$ 910,712.32
Gasto por impuesto sobre la renta	146,886.48	131,964.72
Reserva Legal		
Resultado integral total de periodo	\$ 390,957.30	\$ 778,747.60
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 15.64	\$ 31.15
Diluida	\$ 15.64	\$ 31.15

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 diciembre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>	<u>30/11/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,659,664.59	251,876.18
Inversiones financieras	3,211,707.55	2,244,986.26
Cuentas por cobrar	895,639.28	835,714.68
Otros activos	200,744.89	150,449.42
Activos por impuestos diferidos	53,548.82	32,123.23
Activos físicos e intangibles	256,770.15	262,436.23
Inversiones Financieras a largo plazo	4,426,307.90	7,036,381.96
Total activos	11,704,383.18	10,813,967.96
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	125,481.35	175,797.55
Impuestos	1,559,230.93	1,425,350.69
Provisiones	116,114.82	88,011.23
Total pasivo	1,800,827.10	1,689,159.47
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	500,000.00	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.63	371.64
Utilidad por distribuir	6,903,184.45	6,356,376.60
Total patrimonio	9,903,556.08	9,124,808.49
Total pasivo y patrimonio	11,704,383.18	10,813,967.96

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/12/2023	30/11/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 6,016,198.05	\$ 5,448,418.10
	6,016,198.05	5,448,418.10
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	8,430.81	8,430.81
Gastos generales de administración y personal	1,468,871.91	1,306,430.53
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	95,339.05	88,108.88
	4,443,556.28	4,045,447.88
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	4,242,100.77	3,749,356.48
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	7,663.27	298.04
Otros gastos financieros	82,810.40	73,879.21
Otros ingresos financieros	23,424.00	1,998.41
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 8,633,933.92	\$ 7,723,221.60
Gasto por impuesto sobre la renta	1,498,809.72	1,366,845.00
Reserva Legal	231,939.75	-
Resultado integral total de periodo	\$ 6,903,184.45	\$ 6,356,376.60
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 276.13	\$ 254.26
Diluida	\$ 276.13	\$ 254.26

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 noviembre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>	<u>31/10/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	251,876.19	1,350,315.81
Inversiones financieras	2,244,986.26	2,232,823.02
Cuentas por cobrar	835,714.68	742,375.10
Otros activos	150,449.42	153,610.94
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	262,436.23	254,020.79
Inversiones Financieras a largo plazo	7,036,381.96	5,839,896.69
Total activos	10,813,967.97	10,605,165.58
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	0.00	400,000.00
Otras cuentas por pagar	175,797.56	149,934.77
Impuestos	1,425,350.69	1,296,116.33
Provisiones	88,011.23	86,113.73
Total pasivo	1,689,159.48	1,932,164.83
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.64	371.64
Utilidad por distribuir	6,356,376.60	5,904,568.86
Total patrimonio	9,124,808.49	8,673,000.75
Total pasivo y patrimonio	10,813,967.97	10,605,165.58

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2023	31/10/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 5,448,418.10	\$ 4,924,347.19
	5,448,418.10	4,924,347.19
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	8,430.81	8,430.81
Gastos generales de administración y personal	1,306,430.53	1,150,125.04
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	88,108.88	84,605.10
	4,045,447.88	3,681,186.24
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	3,749,356.48	3,530,052.19
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	298.04	298.04
Otros gastos financieros	73,879.21	71,844.66
Otros ingresos financieros	1,998.41	1,998.41
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 7,723,221.60	\$ 7,141,690.22
Gasto por impuesto sobre la renta	1,366,845.00	1,237,121.36
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 6,356,376.60	\$ 5,904,568.86
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 254.26	\$ 236.18
Diluida	\$ 254.26	\$ 236.18

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 octubre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>	<u>30/09/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,350,315.81	1,573,410.99
Inversiones financieras	2,232,823.02	2,103,825.32
Cuentas por cobrar	742,375.10	643,285.70
Otros activos	153,610.94	155,080.67
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	254,020.79	267,202.26
Inversiones Financieras a largo plazo	5,839,896.69	6,540,424.53
Total activos	10,605,165.58	11,315,352.70
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	400,000.00	1,700,000.00
Otras cuentas por pagar	149,934.77	141,477.26
Impuestos	1,296,116.33	1,162,627.50
Provisiones	86,113.73	91,231.30
Total pasivo	1,932,164.83	3,095,336.06
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.64	371.64
Utilidad por distribuir	5,904,568.86	5,451,584.75
Total patrimonio	8,673,000.75	8,220,016.64
Total pasivo y patrimonio	10,605,165.58	11,315,352.70

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/10/2023	30/09/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 4,924,347.19	\$ 4,411,401.26
	4,924,347.19	4,411,401.26
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	8,430.81	8,430.81
Gastos generales de administración y personal	1,150,125.04	1,026,848.46
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	84,605.10	71,006.98
	3,681,186.24	3,305,115.01
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	3,530,052.19	3,313,205.68
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	298.04	291.26
Otros gastos financieros	71,844.66	63,730.46
Otros ingresos financieros	1,998.41	1,998.41
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 7,141,690.22	\$ 6,556,879.90
Gasto por impuesto sobre la renta	1,237,121.36	1,105,295.15
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 5,904,568.86	\$ 5,451,584.75
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 236.18	\$ 218.06
Diluida	\$ 236.18	\$ 218.06

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 septiembre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/09/2023</u>	<u>31/08/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,573,410.99	440,198.84
Inversiones financieras	2,103,825.32	350,000.00
Cuentas por cobrar	643,285.70	643,744.94
Otros activos	155,080.67	115,530.72
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	267,202.26	275,123.52
Inversiones Financieras a largo plazo	6,540,424.53	6,667,692.14
Total activos	11,315,352.70	8,524,413.39
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	1,700,000.00	0.00
Otras cuentas por pagar	141,477.26	147,945.26
Impuestos	1,162,627.50	1,014,685.90
Provisiones	91,231.30	89,333.80
Total pasivo	3,095,336.06	1,251,964.96
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.64	371.64
Utilidad por distribuir	5,451,584.75	4,504,016.54
Total patrimonio	8,220,016.64	7,272,448.43
Total pasivo y patrimonio	11,315,352.70	8,524,413.39

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/09/2023	31/08/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 4,411,401.26	\$ 3,915,213.37
	4,411,401.26	3,915,213.37
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	8,430.81	8,430.81
Gastos generales de administración y personal	1,026,848.46	895,749.52
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	71,006.98	63,085.72
Resultados de operación	3,305,115.01	2,947,947.32
Ingresos por intereses	3,313,205.68	2,567,318.23
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	291.26	291.26
Otros gastos financieros	63,730.46	54,239.82
Otros ingresos financieros	1,998.41	1,998.41
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 6,556,879.90	\$ 5,463,315.40
Gasto por impuesto sobre la renta	1,105,295.15	959,298.86
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 5,451,584.75	\$ 4,504,016.54
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 218.06	\$ 180.16
Diluida	\$ 218.06	\$ 180.16

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/08/2023</u>	<u>31/07/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	440,198.84	348,401.33
Inversiones financieras	350,000.00	350,000.00
Cuentas por cobrar	643,744.94	579,135.08
Otros activos	115,530.72	106,283.80
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	275,123.52	275,924.85
Inversiones Financieras a largo plazo	6,667,692.14	5,341,821.03
Total activos	8,524,413.39	7,033,689.32
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	147,945.26	136,582.73
Impuestos	1,014,685.90	893,976.83
Provisiones	89,333.80	87,436.30
Total pasivo	1,251,964.96	1,117,995.86
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.64	371.64
Utilidad por distribuir	4,504,016.54	3,147,261.57
Total patrimonio	7,272,448.43	5,915,693.46
Total pasivo y patrimonio	8,524,413.39	7,033,689.32

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/08/2023	31/07/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 3,915,213.37	\$ 3,415,805.09
	3,915,213.37	3,415,805.09
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	8,430.81	8,430.81
Gastos generales de administración y personal	895,749.52	767,951.53
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	63,085.72	55,176.35
	2,947,947.32	2,584,246.40
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	2,567,318.23	1,443,133.88
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	291.26	291.26
Otros gastos financieros	54,239.82	48,140.82
Otros ingresos financieros	1,998.41	1,998.41
	\$ 5,463,315.40	\$ 3,981,529.13
Utilidad antes de impuestos y reservas		
Gasto por impuesto sobre la renta	959,298.86	834,267.56
Reserva Legal	-	-
	\$ 4,504,016.54	\$ 3,147,261.57
Resultado integral total de periodo		
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 180.16	\$ 125.89
Diluida	\$ 180.16	\$ 125.89

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 julio 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/07/2023</u>	<u>30/06/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	348,401.33	336,567.33
Inversiones financieras	350,000.00	350,000.00
Cuentas por cobrar	579,135.08	559,513.74
Otros activos	106,283.80	116,772.06
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	275,924.85	283,783.55
Inversiones Financieras a largo plazo	5,341,821.03	5,362,530.10
Total activos	7,033,689.32	7,041,290.01
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	0.00	510,514.42
Otras cuentas por pagar	136,582.73	96,217.27
Impuestos	893,976.83	776,086.41
Provisiones	87,436.30	85,538.80
Total pasivo	1,117,995.86	1,468,356.90
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.64	371.64
Utilidad por distribuir	3,147,261.57	2,804,501.22
Total patrimonio	5,915,693.46	5,572,933.11
Total pasivo y patrimonio	7,033,689.32	7,041,290.01

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/07/2023	30/06/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 3,415,805.09	\$ 2,918,825.58
	3,415,805.09	2,918,825.58
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	8,430.81	8,430.81
Gastos generales de administración y personal	767,951.53	644,680.28
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	55,176.35	47,222.69
Resultados de operación	2,584,246.40	2,218,491.80
Ingresos por intereses	1,443,133.88	1,342,141.11
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	291.26	291.26
Otros gastos financieros	48,140.82	47,398.58
Otros ingresos financieros	1,998.41	1,998.41
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 3,981,529.13	\$ 3,515,524.00
Gasto por impuesto sobre la renta	834,267.56	711,022.78
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 3,147,261.57	\$ 2,804,501.22
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 125.89	\$ 112.18
Diluida	\$ 125.89	\$ 112.18

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/06/2023</u>	<u>31/05/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	336,567.33	1,269,634.63
Inversiones financieras	350,000.00	350,000.00
Cuentas por cobrar	559,513.74	576,282.49
Otros activos	116,772.06	113,040.18
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	283,783.55	290,905.35
Inversiones Financieras a largo plazo	5,362,530.10	5,267,855.75
Total activos	7,041,290.01	7,899,841.63
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	510,514.42	1,816,508.31
Otras cuentas por pagar	96,217.27	101,147.62
Impuestos	776,086.41	662,951.95
Provisiones	85,538.80	83,641.30
Total pasivo	1,468,356.90	2,664,249.18
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.64	371.64
Utilidad por distribuir	2,804,501.22	2,467,160.56
Total patrimonio	5,572,933.11	5,235,592.45
Total pasivo y patrimonio	7,041,290.01	7,899,841.63

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/06/2023	31/05/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 2,918,825.58	\$ 2,432,149.83
	2,918,825.58	2,432,149.83
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	8,430.81	8,430.81
Gastos generales de administración y personal	644,680.28	538,739.30
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	47,222.69	39,269.03
	2,218,491.80	1,845,710.69
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	1,342,141.11	1,244,370.75
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	291.26	276.95
Otros gastos financieros	47,398.58	38,742.02
Otros ingresos financieros	1,998.41	1,998.41
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 3,515,524.00	\$ 3,053,614.78
Gasto por impuesto sobre la renta	711,022.78	586,454.22
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 2,804,501.22	\$ 2,467,160.56
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 112.18	\$ 98.69
Diluida	\$ 112.18	\$ 98.69

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 mayo 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/05/2023</u>	<u>30/04/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,269,634.63	815,220.15
Inversiones financieras	350,000.00	350,000.00
Cuentas por cobrar	576,282.49	558,989.87
Otros activos	113,040.18	117,489.16
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	290,905.35	300,732.66
Inversiones Financieras a largo plazo	5,267,855.75	5,166,459.28
Total activos	7,899,841.63	7,341,014.35
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	1,816,508.31	2,500,000.00
Otras cuentas por pagar	101,147.62	97,047.72
Impuestos	662,951.95	526,891.35
Provisiones	83,641.30	81,743.80
Total pasivo	2,664,249.18	3,205,682.87
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.64	371.64
Utilidad por distribuir	2,467,160.56	1,366,899.59
Total patrimonio	5,235,592.45	4,135,331.48
Total pasivo y patrimonio	7,899,841.63	7,341,014.35

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 mayo 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/05/2023	30/04/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 2,432,149.83	\$ 1,930,738.14
	2,432,149.83	1,930,738.14
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	8,430.81	8,430.81
Gastos generales de administración y personal	538,739.30	418,966.15
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	39,269.03	29,219.96
Resultados de operación	1,845,710.69	1,474,121.22
Ingresos por intereses	1,244,370.75	368,062.07
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	276.95	276.95
Otros gastos financieros	38,742.02	25,181.79
Otros ingresos financieros	1,998.41	1,998.41
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 3,053,614.78	\$ 1,819,276.86
Gasto por impuesto sobre la renta	586,454.22	452,377.27
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 2,467,160.56	\$ 1,366,899.59
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 98.69	\$ 54.68
Diluida	\$ 98.69	\$ 54.68

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 abril 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/04/2023</u>	<u>31/03/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	815,220.15	1,148,240.36
Inversiones financieras	350,000.00	650,000.00
Cuentas por cobrar	558,989.87	579,608.88
Otros activos	117,489.16	192,504.80
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	300,732.66	307,606.76
Inversiones Financieras a largo plazo	5,166,459.28	5,178,263.80
Total activos	7,341,014.35	8,088,347.83
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	2,500,000.00	2,500,000.00
Otras cuentas por pagar	97,047.72	197,305.08
Impuestos	526,891.35	1,525,901.88
Provisiones	81,743.80	79,846.30
Total pasivo	3,205,682.87	4,303,053.26
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.64	371.64
Utilidad por distribuir	1,366,899.59	1,016,862.68
Total patrimonio	4,135,331.48	3,785,294.57
Total pasivo y patrimonio	7,341,014.35	8,088,347.83

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 abril 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/04/2023	31/03/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,930,738.14	\$ 1,445,023.41
	1,930,738.14	1,445,023.41
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	8,430.81	8,430.81
Gastos generales de administración y personal	418,966.15	317,615.55
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	29,219.96	22,345.86
	1,474,121.22	1,096,631.19
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	368,062.07	270,688.49
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	276.95	276.95
Otros gastos financieros	25,181.79	12,868.29
Otros ingresos financieros	1,998.41	-
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 1,819,276.86	\$ 1,354,728.34
Gasto por impuesto sobre la renta	452,377.27	337,865.66
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 1,366,899.59	\$ 1,016,862.68
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023:		
Básica	\$ 54.68	\$ 40.67
Diluida	\$ 54.68	\$ 40.67

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 marzo 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/03/2023</u>	<u>28/02/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,148,240.36	2,569,964.70
Inversiones financieras	650,000.00	850,000.00
Cuentas por cobrar	579,608.88	547,639.47
Otros activos	192,504.80	184,913.18
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	307,606.76	314,480.86
Inversiones Financieras a largo plazo	5,178,263.80	5,437,182.74
Total activos	8,088,347.83	9,936,304.18
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	2,500,000.00	2,500,089.88
Otras cuentas por pagar	197,305.08	74,064.61
Impuestos	1,525,901.88	1,401,972.89
Provisiones	79,846.30	77,948.80
Total pasivo	4,303,053.26	4,054,076.18
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.64	2,461,541.61
Utilidad por distribuir	1,016,862.68	652,626.14
Total patrimonio	3,785,294.57	5,882,228.00
Total pasivo y patrimonio	8,088,347.83	9,936,304.18

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Auditores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/03/2023	28/02/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,445,023.41	\$ 940,679.85
	1,445,023.41	940,679.85
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	22,345.86	15,471.76
Gastos generales de administración y personal	317,615.55	214,050.79
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	8,430.81	8,430.81
Resultados de operación	1,096,631.19	702,726.49
Ingresos por intereses	270,688.49	171,350.93
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	276.95	276.95
Otros gastos financieros	12,868.29	933.49
Otros ingresos financieros	-	-
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 1,354,728.34	\$ 873,420.88
Gasto por impuesto sobre la renta	337,865.66	220,794.74
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 1,016,862.68	\$ 652,626.14
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 40.67	\$ 26.11
Diluida	\$ 40.67	\$ 26.11

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 28 de febrero 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/02/2023</u>	<u>31/01/2023</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,569,964.70	437,142.80
Inversiones financieras	850,000.00	907,800.00
Cuentas por cobrar	547,639.47	550,846.00
Otros activos	184,913.18	181,914.49
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	314,480.86	313,892.94
Inversiones Financieras a largo plazo	5,437,182.74	4,549,912.36
Total activos	9,936,304.18	6,973,631.82
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	2,500,089.88	89.87
Otras cuentas por pagar	74,064.61	62,367.99
Impuestos	1,401,972.89	1,289,940.79
Provisiones	77,948.80	76,051.30
Total pasivo	4,054,076.18	1,428,449.95
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	2,461,541.61	2,461,541.61
Utilidad por distribuir	652,626.14	315,580.01
Total patrimonio	5,882,228.00	5,545,181.87
Total pasivo y patrimonio	9,936,304.18	6,973,631.82

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 28 de febrero 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	28/02/2023	31/01/2023
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 940,679.85	\$ 470,159.94
	940,679.85	470,159.94
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	15,471.76	7,300.00
Gastos generales de administración y personal	214,050.79	114,590.00
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	8,430.81	7,563.38
Resultados de operación	702,726.49	340,706.56
Ingresos por intereses	171,350.93	82,389.26
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	276.95	276.95
Otros gastos financieros	933.49	143.28
Otros ingresos financieros	-	-
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 873,420.88	\$ 423,229.49
Gasto por impuesto sobre la renta	220,794.74	107,649.48
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 652,626.14	\$ 315,580.01
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 26.11	\$ 12.62
Diluida	\$ 26.11	\$ 12.62

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 enero 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/01/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	437,142.80	697,204.92
Inversiones financieras	907,800.00	907,800.00
Cuentas por cobrar	550,846.00	773,718.12
Otros activos	181,914.49	176,091.04
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	32,123.23
Activos físicos e intangibles	313,892.94	321,456.32
Inversiones Financieras a largo plazo	4,549,912.36	3,753,816.33
Total activos	6,973,631.82	6,662,209.96
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	89.87	0.00
Otras cuentas por pagar	62,367.99	186,078.09
Impuestos	1,289,940.79	1,172,376.21
Provisiones	76,051.30	74,153.80
Total pasivo	1,428,449.95	1,432,608.10
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	268,060.25	268,060.25
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	2,461,541.61	371.63
Utilidad por distribuir	315,580.01	2,461,169.98
Total patrimonio	5,545,181.87	5,229,601.86
Total pasivo y patrimonio	6,973,631.82	6,662,209.96

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/01/2023	31/12/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 470,159.94	\$ 476,479.99
	470,159.94	476,479.99
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	7,300.00	-
Gastos generales de administración y personal	114,590.00	120,113.82
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	7,563.38	10,133.33
	340,706.56	346,232.84
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	82,389.26	105,583.06
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	276.95	287.06
Otros gastos financieros	143.28	2,252.68
Otros ingresos financieros	-	14,473.34
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 423,229.49	\$ 464,323.62
Gasto por impuesto sobre la renta	107,649.48	179,972.79
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 315,580.01	\$ 284,350.83
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 12.62	\$ 11.37
Diluida	\$ 12.62	\$ 11.37

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 diciembre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2022</u>	<u>30/11/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	697,204.92	1,460,884.54
Inversiones financieras	907,800.00	3,515,300.00
Cuentas por cobrar	773,718.12	696,516.38
Otros activos	176,091.04	166,545.60
Activos por impuestos diferidos	32,123.23	17,649.89
Activos físicos e intangibles	321,456.32	256,277.34
Inversiones Financieras a largo plazo	3,753,816.33	0.00
Total activos	6,662,209.96	6,113,173.75
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	0.00	855,000.00
Otras cuentas por pagar	186,078.09	113,386.89
Impuestos	1,172,376.21	994,859.72
Provisiones	74,153.80	59,676.11
Total pasivo	1,432,608.10	2,022,922.72
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	1,645,000.00
Reserva Legal	268,060.25	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.63	371.63
Utilidad por distribuir	2,461,169.98	2,444,879.40
Total patrimonio	5,229,601.86	4,090,251.03
Total pasivo y patrimonio	6,662,209.96	6,113,173.75

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/12/2022	30/11/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 4,982,791.51	\$ 4,506,311.52
	4,982,791.51	4,506,311.52
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	3,546.60	3,546.60
Gastos generales de administración y personal	1,415,564.07	1,295,450.25
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	60,169.03	50,035.70
	3,503,511.81	3,157,278.97
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	315,761.96	210,178.90
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	8,249.13	7,962.07
Otros gastos financieros	2,686.98	7,482.39
Otros ingresos financieros	-	7,048.09
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 3,824,835.92	\$ 3,374,985.64
Gasto por impuesto sobre la renta	1,095,605.69	930,106.24
Reserva Legal	268,060.25	-
Resultado integral total de periodo	\$ 2,461,169.98	\$ 2,444,879.40
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 98.45	\$ 97.80
Diluida	\$ 98.45	\$ 97.80

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 noviembre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2022</u>	<u>31/10/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,460,884.54	923,821.35
Inversiones financieras	3,515,300.00	3,815,425.00
Cuentas por cobrar	696,516.38	573,080.28
Otros activos	166,545.60	163,996.95
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	256,277.34	258,999.55
Total activos	6,113,173.75	5,752,973.02
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	855,000.00	855,000.00
Otras cuentas por pagar	113,386.89	103,543.96
Impuestos	994,859.72	911,715.85
Provisiones	59,676.11	58,366.51
Total pasivo	2,022,922.72	1,928,626.32
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	1,645,000.00	1,645,000.00
Reserva Legal	-	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.63	371.63
Utilidad por distribuir	2,444,879.40	2,178,975.07
Total patrimonio	4,090,251.03	3,824,346.70
Total pasivo y patrimonio	6,113,173.75	5,752,973.02

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2022	31/10/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 4,506,311.52	\$ 4,060,373.75
	4,506,311.52	4,060,373.75
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	3,546.60	3,546.60
Gastos generales de administración y personal	1,295,450.25	1,154,646.73
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	50,035.70	44,850.89
	3,157,278.97	2,857,329.53
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	210,178.90	155,708.17
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	7,962.07	7,612.21
Otros gastos financieros	7,482.39	4,876.93
Otros ingresos financieros	7,048.09	7,048.09
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 3,374,985.64	\$ 3,022,821.07
Gasto por impuesto sobre la renta	930,106.24	843,846.00
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 2,444,879.40	\$ 2,178,975.07
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 97.80	\$ 87.16
Diluida	\$ 97.80	\$ 87.16

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 octubre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2022</u>	<u>30/09/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	923,821.35	992,343.05
Inversiones financieras	3,815,425.00	3,415,425.00
Cuentas por cobrar	573,080.28	508,623.94
Otros activos	163,996.95	141,081.26
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	258,999.55	264,360.89
Total activos	5,752,973.02	5,339,484.03
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	855,000.00	860,460.17
Otras cuentas por pagar	103,543.96	89,447.18
Impuestos	911,715.85	807,752.39
Provisiones	58,366.51	57,056.91
Total pasivo	1,928,626.32	1,814,716.65
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	1,645,000.00	1,645,000.00
Reserva Legal	-	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.63	371.63
Utilidad por distribuir	2,178,975.07	1,879,395.75
Total patrimonio	3,824,346.70	3,524,767.38
Total pasivo y patrimonio	5,752,973.02	5,339,484.03

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/10/2022	30/09/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 4,060,373.75	\$ 3,612,751.96
	4,060,373.75	3,612,751.96
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	3,546.60	3,546.60
Gastos generales de administración y personal	1,154,646.73	1,051,992.41
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	44,850.89	39,489.55
	2,857,329.53	2,517,723.40
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	155,708.17	96,858.48
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	7,612.21	7,133.60
Otros gastos financieros	4,876.93	4,811.18
Otros ingresos financieros	7,048.09	7,048.09
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 3,022,821.07	\$ 2,623,952.39
Gasto por impuesto sobre la renta	843,846.00	744,556.64
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 2,178,975.07	\$ 1,879,395.75
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 87.16	\$ 75.18
Diluida	\$ 87.16	\$ 75.18

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 septiembre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/09/2022</u>	<u>31/08/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	992,343.05	959,099.46
Inversiones financieras	3,415,425.00	3,107,800.00
Cuentas por cobrar	508,623.94	514,100.37
Otros activos	141,081.26	124,406.36
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	264,360.89	263,062.56
Total activos	5,339,484.03	4,986,118.64
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	860,460.17	855,000.00
Otras cuentas por pagar	89,447.18	81,289.25
Impuestos	807,752.39	765,595.49
Provisiones	57,056.91	56,080.19
Total pasivo	1,814,716.65	1,757,964.93
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	1,645,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	-	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	371.63	(854,628.37)
Utilidad por distribuir	1,879,395.75	1,582,782.08
Total patrimonio	3,524,767.38	3,228,153.71
Total pasivo y patrimonio	5,339,484.03	4,986,118.64

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Auditores externos

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 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/09/2022	31/08/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 3,612,751.96	\$ 3,181,164.07
	3,612,751.96	3,181,164.07
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	3,546.60	1,810.94
Gastos generales de administración y personal	1,051,992.41	940,305.77
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	39,489.55	34,872.89
	2,517,723.40	2,204,174.47
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	96,858.48	74,301.37
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	7,133.60	3,221.32
Otros gastos financieros	4,811.18	1,436.41
Otros ingresos financieros	7,048.09	7,048.09
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 2,623,952.39	\$ 2,287,308.84
Gasto por impuesto sobre la renta	744,556.64	704,526.76
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 1,879,395.75	\$ 1,582,782.08
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 75.18	\$ 63.31
Diluida	\$ 75.18	\$ 63.31

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/07/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	959,099.46	947,379.02
Inversiones financieras	3,107,800.00	2,797,800.00
Cuentas por cobrar	514,100.37	513,496.86
Otros activos	124,406.36	109,617.84
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	263,062.56	267,679.22
Total activos	4,986,118.64	4,653,622.83
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	855,000.00	861,632.90
Otras cuentas por pagar	81,289.25	105,096.12
Impuestos	765,595.49	630,404.29
Provisiones	56,080.19	54,770.59
Total pasivo	1,757,964.93	1,651,903.90
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	-	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(854,628.37)	(854,628.37)
Utilidad por distribuir	1,582,782.08	1,356,347.30
Total patrimonio	3,228,153.71	3,001,718.93
Total pasivo y patrimonio	4,986,118.64	4,653,622.83

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/08/2022	31/07/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 3,181,164.07	\$ 2,737,697.14
	3,181,164.07	2,737,697.14
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	1,810.94	75.28
Gastos generales de administración y personal	940,305.77	842,754.65
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	34,872.89	30,256.23
	2,204,174.47	1,864,610.98
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	74,301.37	58,497.75
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	3,221.32	2,521.70
Otros gastos financieros	1,436.41	1,343.39
Otros ingresos financieros	7,048.09	6,808.04
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 2,287,308.84	\$ 1,931,095.08
Gasto por impuesto sobre la renta	704,526.76	574,747.78
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 1,582,782.08	\$ 1,356,347.30
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 63.31	\$ 54.25
Diluida	\$ 63.31	\$ 54.25

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 julio 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/07/2022</u>	<u>30/06/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	947,379.02	1,486,543.02
Inversiones financieras	2,797,800.00	1,907,800.00
Cuentas por cobrar	513,496.86	475,647.58
Otros activos	109,617.84	112,049.16
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	267,679.22	269,758.29
Total activos	4,653,622.83	4,269,447.94
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	861,632.90	864,288.60
Otras cuentas por pagar	105,096.12	84,929.27
Impuestos	630,404.29	497,958.92
Provisiones	54,770.59	53,460.99
Total pasivo	1,651,903.90	1,500,637.78
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	-	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(854,628.37)	(854,628.37)
Utilidad por distribuir	1,356,347.30	1,123,438.53
Total patrimonio	3,001,718.93	2,768,810.16
Total pasivo y patrimonio	4,653,622.83	4,269,447.94

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/07/2022	30/06/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 2,737,697.14	\$ 2,294,585.20
	2,737,697.14	2,294,585.20
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	75.28	75.28
Gastos generales de administración y personal	842,754.65	761,157.56
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	30,256.23	27,322.31
	1,864,610.98	1,506,030.05
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	58,497.75	48,404.35
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	2,521.70	2,292.00
Otros gastos financieros	1,343.39	213.37
Otros ingresos financieros	6,808.04	6,808.04
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 1,931,095.08	\$ 1,563,321.07
Gasto por impuesto sobre la renta	574,747.78	439,882.54
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 1,356,347.30	\$ 1,123,438.53
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 54.25	\$ 44.94
Diluida	\$ 54.25	\$ 44.94

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>6/30/2022</u>	<u>5/31/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,486,543.02	1,173,053.81
Inversiones financieras	1,907,800.00	1,907,800.00
Cuentas por cobrar	475,647.58	459,597.56
Otros activos	112,049.16	262,604.91
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	269,758.29	274,709.82
Total activos	4,269,447.94	4,095,415.99
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	864,288.60	859,644.30
Otras cuentas por pagar	84,929.27	88,009.26
Impuestos	497,958.92	444,907.19
Provisiones	53,460.99	53,411.53
Total pasivo	1,500,637.78	1,445,972.28
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	-	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(854,628.37)	(854,628.37)
Utilidad por distribuir	1,123,438.53	1,004,072.08
Total patrimonio	2,768,810.16	2,649,443.71
Total pasivo y patrimonio	4,269,447.94	4,095,415.99

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/06/2022	31/05/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 2,294,585.20	\$ 1,884,325.28
	2,294,585.20	1,884,325.28
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	75.28	75.28
Gastos generales de administración y personal	761,157.56	511,806.66
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	27,322.31	22,370.78
Resultados de operación	1,506,030.05	1,350,072.56
Ingresos por intereses	48,404.35	36,952.91
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	2,292.00	1,714.78
Otros gastos financieros	213.37	213.37
Otros ingresos financieros	6,808.04	6,808.04
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 1,563,321.07	\$ 1,395,334.92
Gasto por impuesto sobre la renta	439,882.54	391,262.84
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 1,123,438.53	\$ 1,004,072.08
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 44.94	\$ 40.16
Diluida	\$ 44.94	\$ 40.16

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 mayo 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2022</u>	<u>30/4/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,173,053.81	1,600,746.84
Inversiones financieras	1,907,800.00	1,432,800.00
Cuentas por cobrar	459,597.56	427,329.89
Otros activos	262,604.91	285,976.36
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	274,709.82	271,387.40
Total activos	4,095,415.99	4,035,890.38
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	859,644.30	868,932.90
Otras cuentas por pagar	88,009.26	72,779.81
Impuestos	444,907.19	605,698.18
Provisiones	53,411.53	52,101.93
Total pasivo	1,445,972.28	1,599,512.82
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	-	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(854,628.37)	(854,628.37)
Utilidad por distribuir	1,004,072.08	791,005.93
Total patrimonio	2,649,443.71	2,436,377.56
Total pasivo y patrimonio	4,095,415.99	4,035,890.38

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 mayo 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/5/2022	30/4/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,884,325.28	\$ 1,488,399.18
	1,884,325.28	1,488,399.18
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	75.28	75.28
Gastos generales de administración y personal	511,806.66	406,541.34
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	22,370.78	17,419.25
Resultados de operación	1,350,072.56	1,064,363.31
Ingresos por intereses	36,952.91	26,872.71
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,714.78	1,353.44
Otros gastos financieros	213.37	122.26
Otros ingresos financieros	6,808.04	6,808.04
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 1,395,334.92	\$ 1,099,275.24
Gasto por impuesto sobre la renta	391,262.84	308,269.31
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 1,004,072.08	\$ 791,005.93
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 40.16	\$ 31.64
Diluida	\$ 40.16	\$ 31.64

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 abril 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2022</u>	<u>31/3/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,600,746.84	1,353,053.29
Inversiones financieras	1,432,800.00	1,435,051.68
Cuentas por cobrar	427,329.89	621,430.63
Otros activos	285,976.36	100,171.19
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	271,387.40	276,338.93
Total activos	4,035,890.38	3,803,695.61
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	868,932.90	871,068.60
Otras cuentas por pagar	72,779.81	119,189.25
Impuestos	605,698.18	524,827.24
Provisiones	52,101.93	53,019.73
Total pasivo	1,599,512.82	1,568,104.82
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	-	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(854,628.37)	(854,628.37)
Utilidad por distribuir	791,005.93	590,219.16
Total patrimonio	2,436,377.56	2,235,590.79
Total pasivo y patrimonio	4,035,890.38	3,803,695.61

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 abril 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/4/2022	31/3/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,488,399.18	\$ 1,112,820.76
	1,488,399.18	1,112,820.76
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	75.28	75.28
Gastos generales de administración y personal	406,541.34	305,086.04
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	17,419.25	12,467.72
Resultados de operación	1,064,363.31	795,191.72
Ingresos por intereses	26,872.71	17,306.56
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,353.44	1,013.38
Otros gastos financieros	122.26	73.10
Otros ingresos financieros	6,808.04	6,808.04
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 1,099,275.24	\$ 820,246.60
Gasto por impuesto sobre la renta	308,269.31	230,027.44
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 791,005.93	\$ 590,219.16
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 31.64	\$ 23.61
Diluida	\$ 31.64	\$ 23.61

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Auditores externos

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 marzo 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2022</u>	<u>28/2/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,353,053.29	920,173.98
Inversiones financieras	1,435,051.68	935,045.84
Cuentas por cobrar	621,430.63	418,837.63
Otros activos	100,171.19	71,631.89
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	276,338.93	276,000.87
Total activos	3,803,695.61	2,639,340.10
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	871,068.60	14,654.95
Otras cuentas por pagar	119,189.25	102,658.79
Impuestos	524,827.24	439,947.40
Provisiones	53,019.73	54,255.47
Total pasivo	1,568,104.82	611,516.61
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	-	-
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(854,628.37)	(854,628.37)
Utilidad por distribuir	590,219.16	382,451.86
Total patrimonio	2,235,590.79	2,027,823.49
Total pasivo y patrimonio	3,803,695.61	2,639,340.10

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/3/2022	28/2/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,112,820.76	\$ 724,589.01
	1,112,820.76	724,589.01
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	75.28	75.28
Gastos generales de administración y personal	305,086.04	203,147.64
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	12,467.72	7,745.78
Resultados de operación	795,191.72	513,620.31
Ingresos por intereses	17,306.56	9,954.38
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,013.38	666.39
Otros gastos financieros	73.10	57.80
Otros ingresos financieros	6,808.04	6,808.04
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 820,246.60	\$ 530,991.32
Gasto por impuesto sobre la renta	230,027.44	148,539.46
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 590,219.16	\$ 382,451.86
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022:		
Básica	\$ 23.61	\$ 15.30
Diluida	\$ 23.61	\$ 15.30

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Auditores externos

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 28 de febrero 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2022</u>	<u>31/1/2022</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	920,173.98	623,530.07
Inversiones financieras	935,045.84	935,040.86
Cuentas por cobrar	418,837.63	425,095.37
Otros activos	71,631.89	125,704.34
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	276,000.87	226,951.16
Total activos	2,639,340.10	2,353,971.69
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	14,654.95	24,667.90
Otras cuentas por pagar	102,658.79	55,874.45
Impuestos	439,947.40	374,909.62
Provisiones	54,255.47	52,945.87
Total pasivo	611,516.61	508,397.84
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	-	68,084.03
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(854,628.37)	(922,712.40)
Utilidad por distribuir	382,451.86	200,202.22
Total patrimonio	2,027,823.49	1,845,573.85
Total pasivo y patrimonio	2,639,340.10	2,353,971.69

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 28 de febrero 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	28/2/2022	31/1/2022
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 724,589.01	\$ 373,143.97
	724,589.01	373,143.97
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	75.28	-
Gastos generales de administración y personal	203,147.64	95,016.38
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	7,745.78	4,058.13
Resultados de operación	513,620.31	274,069.46
Ingresos por intereses	9,954.38	3,827.69
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	666.39	344.54
Otros gastos financieros	57.80	23.80
Otros ingresos financieros	6,808.04	-
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 530,991.32	\$ 278,217.89
Gasto por impuesto sobre la renta	148,539.46	78,015.67
Reserva Legal	-	-
Resultado integral total de periodo	\$ 382,451.86	\$ 200,202.22
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2022:		
Básica	\$ 15.30	\$ 8.01
Diluida	\$ 15.30	\$ 8.01

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 enero 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	623,530.07	442,080.66
Inversiones financieras	935,040.86	935,036.58
Cuentas por cobrar	425,095.37	352,766.88
Otros activos	125,704.34	47,337.45
Activos por impuestos diferidos	17,649.89	17,649.89
Activos físicos e intangibles	226,951.16	229,671.48
Total activos	2,353,971.69	2,024,542.94
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	24,667.90	13,243.60
Otras cuentas por pagar	55,874.45	21,277.71
Impuestos	374,909.62	285,817.02
Provisiones	52,945.87	58,832.98
Total pasivo	508,397.84	379,171.31
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva Legal	68,084.03	68,084.03
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(922,712.40)	(1,550,992.44)
Utilidad por distribuir	200,202.22	628,280.04
Total patrimonio	1,845,573.85	1,645,371.63
Total pasivo y patrimonio	2,353,971.69	2,024,542.94

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/1/2022	31/12/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 373,143.97	\$ 1,639,098.45
	373,143.97	1,639,098.45
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	-	78.00
Gastos generales de administración y personal	95,016.38	666,536.20
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	4,058.13	41,066.19
Resultados de operación	274,069.46	931,418.06
Ingresos por intereses	3,827.69	36,745.95
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	344.54	203.49
Otros gastos financieros	23.80	304.12
Otros ingresos	-	4,565.56
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 278,217.89	\$ 972,628.94
Gasto por impuesto sobre la renta	78,015.67	276,264.87
Reserva Legal	-	68,084.03
Resultado integral total de periodo	\$ 200,202.22	\$ 628,280.04
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021:		
Básica	\$ 8.01	\$ 25.13
Diluida	\$ 8.01	\$ 25.13

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 diciembre 2021 y 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Nota</u>	2021	2020
<u>Activo</u>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	442,080.66	188,284.51
Inversiones financieras	6	935,036.58	502,033.09
Cuentas por cobrar	7	352,766.88	61,795.50
Otros activos	10	47,337.45	114,348.78
Activos por impuestos diferidos	9	17,649.89	13,084.33
Activos físicos e intangibles	8	229,671.48	165,933.72
Total activos		2,024,542.94	1,045,479.93
<u>Pasivo</u>			
Cuentas por pagar	12	13,243.60	9,040.00
Otras cuentas por pagar	13	21,277.71	43,027.59
Impuestos		285,817.02	790.32
Provisiones	15	58,832.98	43,614.46
Total pasivo		379,171.31	96,472.37
<u>Patrimonio</u>			
Capital social	16	2,500,000.00	2,500,000.00
Reserva legal		68,084.03	-
Resultados por aplicar:			
De ejercicios anteriores		(1,550,992.44)	(1,277,434.21)
Del presente ejercicio		628,280.04	(273,558.23)
Total patrimonio		1,645,371.63	949,007.56
Total pasivo y patrimonio		2,024,542.94	1,045,479.93

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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

Periodos terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos de operación:			
Ingresos por servicios de administración	20	\$ 1,639,098.45	\$ 299,582.29
		1,639,098.45	299,582.29
Gastos de operación:			
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	22	78.00	278.90
Gastos generales de administración y personal	23	666,536.20	570,636.10
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	8	41,066.19	31,115.34
Resultados de operación		931,418.06	(302,448.05)
Ingresos por intereses	24	36,745.95	23,444.06
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	24	203.49	1,674.87
Otros Ingresos (gastos) financieros		4,261.44	3,770.89
Utilidad antes de impuestos y reservas		\$ 972,628.94	\$ (273,558.23)
Gasto por impuesto sobre la renta		276,264.87	-
Reserva legal		68,084.03	
Resultado integral del periodo		\$ 628,280.04	\$ (273,558.23)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021:			
Básica	16	\$ 25.13	\$ (10.94)
Diluida		\$ 25.13	\$ (10.94)

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 noviembre 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2021</u>	<u>31/10/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	356,206.37	541,649.73
Inversiones financieras	882,230.78	532,225.51
Cuentas por cobrar	322,798.82	262,736.06
Otros activos	87,132.27	87,816.65
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	233,861.99	233,993.48
Total activos	1,895,314.56	1,671,505.76
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	8,599.30	13,243.60
Otras cuentas por pagar	106,976.04	113,602.70
Impuestos	248,645.34	170,738.29
Provisiones	57,006.41	55,788.96
Total pasivo	421,227.09	353,373.55
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	525,079.91	369,124.65
Total patrimonio	1,474,087.47	1,318,132.21
Total pasivo y patrimonio	1,895,314.56	1,671,505.76

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2021	31/10/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,328,628.81	\$ 1,046,798.69
	1,328,628.81	1,046,798.69
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	78.00	78.00
Gastos generales de administración y personal	588,609.78	523,784.45
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	36,875.68	32,709.29
Resultados de operación	703,065.35	490,226.95
Ingresos por intereses	30,785.16	26,777.95
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	197.69	192.42
Otros gastos financieros	190.93	150.72
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 733,857.27	\$ 517,046.60
Gasto por impuesto sobre la renta	208,777.36	147,921.95
Resultado integral total de periodo	\$ 525,079.91	\$ 369,124.65
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021:		
Básica	\$ 21.00	\$ 14.76
Diluida	\$ 21.00	\$ 14.76

Reserva legal

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 octubre 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2021</u>	<u>30/9/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	541,649.73	422,126.59
Inversiones financieras	532,225.51	532,220.07
Cuentas por cobrar	262,736.06	203,739.60
Otros activos	87,816.65	69,499.05
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	233,993.48	188,424.05
Total activos	1,671,505.76	1,429,093.69
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	13,243.60	4,644.30
Otras cuentas por pagar	113,602.70	40,181.45
Impuestos	170,738.29	122,528.34
Provisiones	55,788.96	54,571.51
Total pasivo	353,373.55	221,925.60
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	369,124.65	258,160.53
Total patrimonio	1,318,132.21	1,207,168.09
Total pasivo y patrimonio	1,671,505.76	1,429,093.69

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/10/2021	30/9/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,046,798.69	\$ 823,623.45
	1,046,798.69	823,623.45
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	78.00	78.00
Gastos generales de administración y personal	523,784.45	458,890.92
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	32,709.29	28,686.90
Resultados de operación	490,226.95	335,967.63
Ingresos por intereses	26,777.95	24,058.22
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	192.42	186.98
Otros gastos financieros	150.72	133.72
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 517,046.60	\$ 360,079.11
Gasto por impuesto sobre la renta	147,921.95	101,918.58
Resultado integral total de periodo	\$ 369,124.65	\$ 258,160.53
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021:		
Básica	\$ 14.76	\$ 10.33
Diluida	\$ 14.76	\$ 10.33

Reserva legal

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 septiembre 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2021</u>	<u>31/8/2021</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	422,126.59	378,414.70
Inversiones financieras	532,220.07	532,214.66
Cuentas por cobrar	203,739.60	165,828.24
Otros activos	69,499.05	48,062.46
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	188,424.05	190,657.62
Total activos	1,429,093.69	1,328,262.01
Pasivo		
Cuentas por pagar	4,644.30	17,040.00
Otras cuentas por pagar	40,181.45	40,384.03
Impuestos	122,528.34	86,381.59
Provisiones	54,571.51	53,354.06
Total pasivo	221,925.60	197,159.68
Patrimonio		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	258,160.53	182,094.77
Total patrimonio	1,207,168.09	1,131,102.33
Total pasivo y patrimonio	1,429,093.69	1,328,262.01

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/9/2021	31/8/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 823,623.45	\$ 657,783.92
	823,623.45	657,783.92
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	78.00	78.00
Gastos generales de administración y personal	458,890.92	399,143.99
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	28,686.90	25,501.61
Resultados de operación	335,967.63	233,060.32
Ingresos por intereses	24,058.22	20,872.43
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	186.98	181.57
Otros gastos financieros	133.72	120.11
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 360,079.11	\$ 253,994.21
Gasto por impuesto sobre la renta	101,918.58	71,899.44
Resultado integral total de periodo	\$ 258,160.53	\$ 182,094.77
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021:		
Básica	\$ 10.33	\$ 7.28
Diluida	\$ 10.33	\$ 7.28

Reserva legal

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2021</u>	<u>31/7/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	378,414.70	324,085.74
Inversiones financieras	532,214.66	532,208.88
Cuentas por cobrar	165,828.24	140,462.65
Otros activos	48,062.46	60,233.91
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	190,657.62	192,301.52
Total activos	1,328,262.01	1,262,377.03
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	17,040.00	13,040.00
Otras cuentas por pagar	40,384.03	70,223.24
Impuestos	86,381.59	59,796.39
Provisiones	53,354.06	52,136.61
Total pasivo	197,159.68	195,196.24
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	182,094.77	118,173.23
Total patrimonio	1,131,102.33	1,067,180.79
Total pasivo y patrimonio	1,328,262.01	1,262,377.03

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/8/2021	31/7/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 657,783.92	\$ 522,292.56
	657,783.92	522,292.56
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	78.00	78.00
Gastos generales de administración y personal	399,143.99	353,110.63
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	25,501.61	22,335.73
Resultados de operación	233,060.32	146,768.20
Ingresos por intereses	20,872.43	17,953.66
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	181.57	175.79
Otros gastos financieros	120.11	121.35
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 253,994.21	\$ 164,776.30
Gasto por impuesto sobre la renta	71,899.44	46,603.07
Resultado integral total de periodo	\$ 182,094.77	\$ 118,173.23
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021:		
Básica	\$ 7.28	\$ 0.26
Diluida	\$ 7.28	\$ 0.26

Reserva legal

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 Julio 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>7/31/2021</u>	<u>6/30/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	324,085.74	290,238.67
Inversiones financieras	532,208.88	532,203.24
Cuentas por cobrar	140,462.65	99,571.86
Otros activos	60,233.91	59,663.02
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	192,301.52	195,432.05
Total activos	1,262,377.03	1,190,193.17
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	13,040.00	9,040.00
Otras cuentas por pagar	70,223.24	62,614.87
Impuestos	59,796.39	36,905.32
Provisiones	52,136.61	50,919.16
Total pasivo	195,196.24	159,479.35
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	118,173.23	81,706.26
Total patrimonio	1,067,180.79	1,004,487.71
Total pasivo y patrimonio	1,262,377.03	1,144,010.19

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	7/31/2021	6/30/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 522,292.56	\$ 418,043.22
	522,292.56	418,043.22
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	78.00	78.00
Gastos generales de administración y personal	353,110.63	299,711.99
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	22,335.73	19,131.24
	146,768.20	99,121.99
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	17,953.66	14,949.41
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	175.79	170.15
Otros gastos financieros	121.35	117.95
	\$ 164,776.30	\$ 114,123.60
Utilidad antes de impuestos y reservas		
Gasto por impuesto sobre la renta	46,603.07	32,417.34
	\$ 118,173.23	\$ 81,706.26
Resultado integral total de periodo		
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021:		
Básica	\$ 4.73	\$ 0.26
Diluida	\$ 4.73	\$ 0.26

Reserva legal

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>6/30/2021</u>	<u>5/31/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	290,238.67	278,074.36
Inversiones financieras	532,203.24	502,197.93
Cuentas por cobrar	99,571.86	95,961.16
Otros activos	59,663.02	56,482.24
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	195,432.05	198,210.17
Total activos	1,190,193.17	1,144,010.19
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	9,040.00	4,000.00
Otras cuentas por pagar	62,614.87	61,766.65
Impuestos	36,905.32	24,054.12
Provisiones	50,919.16	49,701.71
Total pasivo	159,479.35	139,522.48
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	81,706.26	55,480.15
Total patrimonio	1,030,713.82	1,004,487.71
Total pasivo y patrimonio	1,190,193.17	1,144,010.19

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	6/30/2021	5/31/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 418,043.22	\$ 333,284.29
	418,043.22	333,284.29
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	78.00	78.00
Gastos generales de administración y personal	299,711.99	249,058.99
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	19,131.24	16,353.12
Resultados de operación	99,121.99	67,794.18
Ingresos por intereses	14,949.41	10,231.59
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	170.15	164.84
Otros Ingresos (gastos) financieros	117.95	57.76
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 114,123.60	\$ 78,132.85
Gasto por impuesto sobre la renta	32,417.34	22,652.70
Resultado integral total de periodo	\$ 81,706.26	\$ 55,480.15
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021:		
Básica	\$ 0.26	\$ 0.26
Diluida	\$ 0.26	\$ 0.26

Reserva legal

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 Mayo 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>5/31/2021</u>	<u>4/30/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	278,074.36	255,194.23
Inversiones financieras	502,197.93	502,192.60
Cuentas por cobrar	95,961.16	86,779.38
Otros activos	56,482.24	69,835.34
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	198,210.17	204,486.28
Total activos	1,144,010.19	1,131,572.16
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	4,000.00	27,117.74
Otras cuentas por pagar	61,766.65	49,978.10
Impuestos	24,054.12	16,492.80
Provisiones	49,701.71	48,484.26
Total pasivo	139,522.48	142,072.90
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	55,480.15	40,491.70
Total patrimonio	1,004,487.71	989,499.26
Total pasivo y patrimonio	1,144,010.19	1,131,572.16

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 mayo 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	5/31/2021	31/4/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 333,284.29	\$ 253,208.33
	333,284.29	253,208.33
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	78.00	78.00
Gastos generales de administración y personal	249,058.99	191,791.82
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	16,353.12	13,057.56
Resultados de operación	67,794.18	48,280.95
Ingresos por intereses	10,231.59	8,592.74
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	164.84	159.51
Otros Ingresos (gastos) financieros	57.76	48.70
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 78,132.85	\$ 56,984.50
Gasto por impuesto sobre la renta	22,652.70	16,492.80
Resultado integral total de periodo	\$ 55,480.15	\$ 40,491.70
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021:		
Básica	\$ 0.26	\$ 0.26
Diluida	\$ 0.26	\$ 0.26

Reserva legal

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 abril 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>4/30/2021</u>	<u>3/31/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	255,194.23	236,614.43
Inversiones financieras	502,192.60	502,187.18
Cuentas por cobrar	86,779.38	74,313.06
Otros activos	69,835.34	69,835.34
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	204,486.28	204,512.29
Total activos	1,131,572.16	1,065,946.37
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	27,117.74	22,600.00
Otras cuentas por pagar	49,978.10	42,901.52
Impuestos	16,492.80	1,150.01
Provisiones	48,484.26	47,266.81
Total pasivo	142,072.90	101,586.88
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	40,491.70	32,242.76
Total patrimonio	989,499.26	964,359.49
Total pasivo y patrimonio	1,131,572.16	1,065,946.37

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 abril 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	4/30/2021	3/31/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 253,208.33	\$ 180,404.83
	253,208.33	180,404.83
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	78.00	-
Gastos generales de administración y personal	191,791.82	144,764.41
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	13,057.56	9,762.00
	48,280.95	25,878.42
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	8,592.74	6,237.45
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	159.51	154.09
Otros Ingresos (gastos) financieros	48.70	27.20
Utilidad antes de impuestos y reservas	\$ 56,984.50	\$ 32,242.76
Reserva legal		
Gasto por impuesto sobre la renta	16492.80	-
Resultado integral total de periodo	\$ 40,491.70	\$ 32,242.76
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021:		
Básica	\$ 0.26	\$ 0.26
Diluida	\$ 0.26	\$ 0.26

Reserva legal

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 marzo 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2021</u>	<u>28/2/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	236,614.43	207,338.64
Inversiones financieras	502,187.18	502,181.75
Cuentas por cobrar	74,313.06	65,640.05
Otros activos	64,457.37	70,013.81
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	204,512.29	207,687.79
Total activos	1,095,168.66	1,065,946.37
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	22,600.00	18,080.00
Otras cuentas por pagar	42,901.52	36,440.97
Impuestos	1,150.01	1,016.55
Provisiones	47,266.81	46,049.36
Total pasivo	113,918.34	101,586.88
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	32,242.76	15,351.93
Total patrimonio	981,250.32	964,359.49
Total pasivo y patrimonio	1,095,168.66	1,065,946.37

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

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 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/3/2021	28/2/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 180,404.83	\$ 114,689.87
	180,404.83	114,689.87
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	-	-
Gastos generales de administración y personal	144,764.41	97,102.55
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	9,762.00	6,586.50
Resultados de operación	25,878.42	11,000.82
Ingresos por intereses	6,237.45	4,226.25
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	154.09	148.66
Otros Ingresos (gastos) financieros	27.20	23.80
Resultado integral total del periodo	\$ 32,242.76	\$ 15,351.93
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021:		
Básica	\$ 0.26	\$ 0.26
Diluida	\$ 0.26	\$ 0.26

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 28 de febrero 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2021</u>	<u>31/1/2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	207,338.64	179,688.29
Inversiones financieras	502,181.75	502,033.09
Cuentas por cobrar	65,640.05	63,959.50
Otros activos	70,013.81	78,856.40
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	13,084.33
Activos físicos e intangibles	207,687.79	210,761.51
Total activos	1,065,946.37	1,048,383.12
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	18,080.00	13,560.00
Otras cuentas por pagar	36,440.97	33,529.22
Impuestos	1,016.55	990.52
Provisiones	46,049.36	44,831.91
Total pasivo	101,586.88	92,911.65
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,550,992.44)	(1,550,992.44)
Del presente ejercicio	15,351.93	6,463.91
Total patrimonio	964,359.49	955,471.47
Total pasivo y patrimonio	1,065,946.37	1,048,383.12

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 28 de febrero 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	28/2/2021	31/1/2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 114,689.87	\$ 56,601.33
	<u>114,689.87</u>	<u>56,601.33</u>
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	-	-
Gastos generales de administración y personal	97,102.55	48,993.82
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	6,586.50	3,290.94
	<u>11,000.82</u>	<u>4,316.57</u>
Resultados de operación		
Ingresos por intereses	4,226.25	2,155.84
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	148.66	-
Otros Ingresos (gastos) financieros	23.80	8.50
Resultado integral total del periodo	<u>\$ 15,351.93</u>	<u>\$ 6,480.91</u>
Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021:		
Básica	<u>\$ 0.26</u>	<u>\$ 0.26</u>
Diluida	<u>\$ 0.26</u>	<u>\$ 0.26</u>

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 enero 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo		179,688.29
Inversiones financieras		502,033.09
Cuentas por cobrar		63,959.50
Otros activos		78,856.40
Activos por impuestos diferidos		13,084.33
Activos físicos e intangibles		210,761.51
Total activos		1,048,383.12
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar		13,560.00
Otras cuentas por pagar		33,529.22
Impuestos		990.52
Provisiones		44,831.91
Total pasivo		92,911.65
<u>Patrimonio</u>		
Capital social		2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores		(1,550,992.44)
Del presente ejercicio		6,463.91
Total patrimonio		955,471.47
Total pasivo y patrimonio		1,048,383.12

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes

Contador General

... y Consultores de Negocios, S.A.

Auditores externos

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
Periodos terminados al 31 enero 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Nota</u>	2021
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$	56,601.33
		56,601.33
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión		-
Gastos generales de administración y personal		48,993.82
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes		3,290.94
		4,316.57
Resultados de operación		
Ingresos por intereses		2,155.84
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras		-
Otros Ingresos (gastos) financieros		8.50
		\$ 6,463.91
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2020:		
Básica	\$	0.26
Diluida	\$	0.26

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

y Consultores de Negocios, S.
Auditores externos

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 diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	188,284.51	439,493.88
Inversiones financieras	502,033.09	40,812.42
Cuentas por cobrar	61,795.50	26,175.04
Otros activos	114,348.78	74,909.28
Activos por impuestos diferidos	13,084.33	9,258.10
Activos físicos e intangibles	165,933.72	189,037.80
Total activos	1,045,479.93	779,686.52
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	9,040.00	14,008.59
Otras cuentas por pagar	43,027.59	12,046.50
Impuestos	790.32	205.29
Provisiones	43,614.46	30,860.35
Total pasivo	96,472.37	57,120.73
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,000,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,277,434.21)	(771,218.57)
Del presente ejercicio	(273,558.23)	(506,215.64)
Total patrimonio	949,007.56	722,565.79
Total pasivo y patrimonio	1,045,479.93	779,686.52

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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

Periodos terminados al 31 diciembre 2020 y 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	2020	2019
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 299,582.29	\$ 67,765.22
	299,582.29	67,765.22
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	278.90	
Gastos generales de administración y personal	570,636.10	567,497.84
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	31,115.34	24,880.58
Resultados de operación	(302,448.05)	592,378.42
Ingresos por intereses	23,444.06	4,221.39
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,674.87	6,801.09
Otros gastos financieros	55.34	324.32
Otros Ingresos financieros	3,826.23	7,699.40
Resultado integral total del periodo	\$ (273,558.23)	\$ (513,915.04)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2020:		
Básica	\$ (11.03)	\$ (31.13)
Diluida	\$ (11.03)	\$ (30.37)

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.
Audidores externos

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 noviembre 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>11/30/2020</u>	<u>10/31/2020</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	226,528.46	240,521.30
Inversiones financieras	517,205.67	517,139.11
Cuentas por cobrar	51,158.11	46,880.76
Otros activos	67,025.29	77,002.46
Activos físicos e intangibles	168,678.51	168,718.69
Activos por impuestos diferidos	9,258.10	9,258.10
Total activos	1,039,854.14	1,059,520.42
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	4,520.00	13,560.00
Otras cuentas por pagar	42,553.96	38,863.88
Impuestos	625.58	587.90
Provisiones	42,318.72	41,277.05
Total pasivo	90,018.26	94,288.83
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,277,434.21)	(1,277,434.21)
Del presente ejercicio	(272,729.91)	(257,334.20)
Total patrimonio	949,835.88	965,231.59
Total pasivo y patrimonio	1,039,854.14	1,059,520.42

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

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
Del 01 de enero al 30 de noviembre 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	11/30/2020	10/31/2020
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 254,421.02	\$ 218,673.36
	254,421.02	218,673.36
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	278.90	278.90
Gastos generales de administración y personal	521,371.37	470,689.94
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	28,370.55	25,625.76
Resultados de operación	(295,599.80)	(277,921.24)
Ingresos por intereses	21,287.62	19,066.23
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,622.31	1,555.75
Otros gastos financieros	40.04	34.94
Otros Ingresos financieros	-	-
Resultado integral total del periodo	\$ (272,729.91)	\$ (257,334.20)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:		
Básica	\$ (6.85)	\$ (6.85)
Diluida	\$ (6.85)	\$ (6.85)

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

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 octubre 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>10/31/2020</u>	<u>9/30/2020</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	240,521.30	253,930.72
Inversiones financieras	517,139.11	517,070.26
Cuentas por cobrar	46,880.76	44,287.56
Otros activos	77,002.46	76,063.43
Activos físicos e intangibles	168,718.69	167,170.45
Activos por impuestos diferidos	9,258.10	9,258.10
Total activos	1,059,520.42	1,067,780.52
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	13,560.00	10,279.56
Otras cuentas por pagar	38,863.88	31,713.60
Impuestos	587.90	547.74
Provisiones	41,277.05	40,235.38
Total pasivo	94,288.83	82,776.28
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(1,277,434.21)	(1,277,434.21)
Del presente ejercicio	(257,334.20)	(237,561.55)
Total patrimonio	965,231.59	985,004.24
Total pasivo y patrimonio	1,059,520.42	1,067,780.52

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

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
Del 01 de enero al 31 de octubre 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	10/31/2020	9/30/2020
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 218,673.36	\$ 185,078.88
	218,673.36	185,078.88
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	278.90	278.90
Gastos generales de administración y personal	470,689.94	415,939.05
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	25,625.76	22,937.31
Resultados de operación	(277,921.24)	(254,076.38)
Ingresos por intereses	19,066.23	15,057.77
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,555.75	1,486.90
Otros gastos financieros	34.94	29.84
Otros Ingresos financieros	-	-
Resultado integral total del periodo	\$ (257,334.20)	\$ (237,561.55)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:		
Básica	\$ (6.85)	\$ (6.85)
Diluida	\$ (6.85)	\$ (6.85)

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/09/2020	31/08/2020
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 185,078.88	\$ 153,779.26
	<u>185,078.88</u>	<u>153,779.26</u>
Gastos de operación:		
Gastos por comercialización de fondos de Inversión	278.90	-
Gastos generales de administración y personal	415,939.05	364,604.17
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	22,937.31	20,425.39
Resultados de operación	<u>(254,076.38)</u>	<u>(231,250.30)</u>
Ingresos por intereses	15,057.77	14,453.85
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,486.90	1,420.34
Otros gastos financieros	29.84	23.04
Otros Ingresos financieros	-	-
Resultado integral total del periodo	<u>\$ (237,561.55)</u>	<u>\$ (215,399.15)</u>
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2019:		
Básica	<u>\$ (6.85)</u>	<u>\$ (6.85)</u>
Diluida	<u>\$ (6.85)</u>	<u>\$ (6.85)</u>

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

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 septiembre 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/09/2020</u>	<u>31/08/2020</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	253,930.72	260,776.45
Inversiones financieras	517,070.26	517,193.74
Cuentas por cobrar	44,287.56	43,729.26
Otros activos	76,063.43	76,789.80
Activos físicos e intangibles	167,170.45	169,682.37
Activos por impuestos diferidos	9,258.10	9,258.10
Total activos	1,067,780.52	1,077,429.72
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	10,279.56	4,000.00
Otras cuentas por pagar	31,713.60	26,669.72
Impuestos	547.74	399.65
Provisiones	40,235.38	39,193.71
Total pasivo	82,776.28	70,263.08
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	-1,277,434.21	-1,277,434.21
Del presente ejercicio	-237,561.55	-215,399.15
Total patrimonio	985,004.24	1,007,166.64
Total pasivo y patrimonio	1,067,780.52	1,077,429.72

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

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

Periodos terminados al 31 de agosto 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/08/2020	31/07/2020
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	\$ 153,779.26	\$ 122,973.72
	<u>153,779.26</u>	<u>122,973.72</u>
Gastos de operación:		
Gastos generales de administración y personal	364,604.17	313,485.21
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	<u>20,425.39</u>	<u>17,913.47</u>
Resultados de operación	385,029.56	331,398.68
Ingresos por intereses	14,453.85	12,052.65
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,420.34	1,351.49
Otros gastos financieros	23.04	15.05
Otros Ingresos financieros	-	-
Resultado integral total del periodo	\$ (215,399.15)	\$ (195,035.87)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:		
Básica	<u>\$ (6.85)</u>	<u>\$ (6.85)</u>
Diluida	<u>\$ (6.85)</u>	<u>\$ (6.85)</u>

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

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 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/08/2020</u>	<u>31/07/2020</u>
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	260,776.45	268,989.64
Inversiones financieras	517,193.74	517,124.89
Cuentas por cobrar	43,729.26	42,527.26
Otros activos	76,789.80	85,117.97
Activos físicos e intangibles	169,682.37	172,194.29
Activos por impuestos diferidos	9,258.10	9,258.10
Total activos	1,077,429.72	1,095,212.15
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	4,000.00	9,040.00
Otras cuentas por pagar	26,669.72	20,490.19
Impuestos	399.65	-
Provisiones	39,193.71	38,152.04
Total pasivo	70,263.08	67,682.23
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2,500,000.00	2,500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	-1,277,434.21	-1,277,434.21
Del presente ejercicio	-215,399.15	-195,035.87
Total patrimonio	1,007,166.64	1,027,529.92
Total pasivo y patrimonio	1,077,429.72	1,095,212.15

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré
Gerente General

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Saldos Al 31 de julio 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/07/2020</u>
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	268,989.64
Inversiones financieras	517,124.89
Cuentas por cobrar	42,527.26
Otros activos	85,117.97
Activos físicos e intangibles	172,194.29
Activos por impuestos diferidos	9,258.10
Total activos	1095,212.15
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	9,040.00
Otras cuentas por pagar	20,490.19
Provisiones	38,152.04
Total pasivo	67,682.23
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	2500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(1277,434.21)
Del presente ejercicio	(195,035.87)
Total patrimonio	1027,529.92
Total pasivo y patrimonio	1095,212.15

(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Periodos terminados al 31 de julio 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

31/07/2020

Ingresos de operación:

Ingresos por servicios de administración	\$	122,973.72
		<u>122,973.72</u>

Gastos de operación:

Gastos generales de administración y personal	313,485.21
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	17,913.47
	<u>331,398.68</u>

Resultados de operación

Ingresos por intereses	12,052.65
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,351.49
Otros gastos financieros	15.05
Otros Ingresos financieros	-
Resultado integral total del periodo	\$ (195,035.87)

Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:

Básica	\$	(6.85)
Diluida	\$	(6.85)

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 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/06/2020</u>
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	300,250.57
Inversiones financieras	518,900.30
Cuentas por cobrar	39,076.27
Otros activos	90,786.95
Activos físicos e intangibles	174,706.21
Activos por impuestos diferidos	9,258.10
Total activos	1132,978.40
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	22,600.00
Otras cuentas por pagar	21,919.98
Provisiones	37,110.37
Total pasivo	81,630.35
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	2500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(1277,434.21)
Del presente ejercicio	(171,217.74)
Total patrimonio	1051,348.05
Total pasivo y patrimonio	1132,978.40

**(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

Periodos terminados al 30 de junio 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/06/2020
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	\$ 93,231.90
	<u>93,231.90</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	259,799.01
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	15,401.55
	<u>275,200.56</u>
Resultados de operación	275,200.56
Ingresos por intereses	9,483.33
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,282.64
Otros gastos financieros	15.05
Otros Ingresos financieros	-
	<u>\$ (171,217.74)</u>
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:	
Básica	<u>\$ (31.13)</u>
Diluida	<u>\$ (30.37)</u>

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 mayo 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/05/2020</u>
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	309,012.24
Inversiones financieras	543,530.44
Cuentas por cobrar	25,619.83
Otros activos	75,976.02
Activos físicos e intangibles	177,063.55
Activos por impuestos diferidos	9,258.10
Total activos	1140,460.18
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	18,080.00
Otras cuentas por pagar	17,048.04
Impuestos	0.00
Provisiones	36,068.70
Total pasivo	71,196.74
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	2500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(1277,434.21)
Del presente ejercicio	(153,302.35)
Total patrimonio	1069,263.44
Total pasivo y patrimonio	1140,460.18

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

Periodos terminados al 31 de mayo 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/05/2020
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	\$ 66,544.05
	<u>66,544.05</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	214,622.67
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	13,044.21
	<u>227,666.88</u>
Resultados de operación	227,666.88
Ingresos por intereses	6,803.28
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	1,017.20
Otros gastos financieros	-
Otros Ingresos financieros	-
Resultado integral total del periodo	\$ (153,302.35)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:	
Básica	<u>\$ (31.13)</u>
Diluida	<u>\$ (30.37)</u>

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 abril 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/04/2020</u>
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	330,842.63
Inversiones financieras	541,626.18
Cuentas por cobrar	27,677.47
Otros activos	72,730.97
Activos físicos e intangibles	179,730.05
Activos por impuestos diferidos	9,258.10
Total activos	<u>1161,865.40</u>
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	13,560.00
Otras cuentas por pagar	15,273.06
Impuestos	0.00
Provisiones	35,027.03
Total pasivo	<u>63,860.09</u>
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	2500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(1277,434.21)
Del presente ejercicio	(124,560.48)
Total patrimonio	<u>1098,005.31</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>1161,865.40</u>

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

Periodos terminados al 30 de abril 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30/04/2020
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	\$ 51,764.55
	<u>51,764.55</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	171,863.54
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	10,377.71
Resultados de operación	182,241.25
Ingresos por intereses	5,102.46
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	813.76
Otros gastos financieros	-
Otros Ingresos financieros	-
Resultado integral total del periodo	\$ (124,560.48)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:	
Básica	\$ (31.13)
Diluida	\$ (30.37)

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Saldos Al 31 de marzo 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/03/2020</u>
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	356,600.15
Inversiones financieras	541,422.74
Cuentas por cobrar	28,754.01
Otros activos	72,642.96
Activos físicos e intangibles	181,172.01
Activos por impuestos diferidos	9,258.10
Total activos	1189,849.97
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	4,520.00
Otras cuentas por pagar	10,651.73
Impuestos	245.23
Provisiones	33,985.36
Total pasivo	49,402.32
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	2500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(1277,434.21)
Del presente ejercicio	(82,118.14)
Total patrimonio	1140,447.65
Total pasivo y patrimonio	1189,849.97

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 29 de febrero 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/02/2020</u>
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	356,945.49
Inversiones financieras	541,219.30
Cuentas por cobrar	40,819.46
Otros activos	74,055.36
Activos físicos e intangibles	183,793.93
Activos por impuestos diferidos	9,258.10
Total activos	1206,091.64
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	4,520.00
Otras cuentas por pagar	9,305.47
Impuestos	202.50
Provisiones	32,943.69
Total pasivo	46,971.66
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	2500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(1277,434.21)
Del presente ejercicio	(63,445.81)
Total patrimonio	1159,119.98
Total pasivo y patrimonio	1206,091.64

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

Periodos terminados al 29 de febrero 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	29/02/2020
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	\$ 24,690.67
	<u>24,690.67</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	85,000.31
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	5,243.87
	<u>90,244.18</u>
Resultados de operación	90,244.18
Ingresos por intereses	1,700.82
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	406.88
Otros gastos financieros	-
Otros Ingresos financieros	-
	<u>\$ (63,445.81)</u>
Resultado integral total del periodo	\$ (63,445.81)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:	
Básica	<u>\$ (31.13)</u>
Diluida	<u>\$ (30.37)</u>

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 enero 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/01/2020</u>
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	415,830.92
Inversiones financieras	541,015.86
Cuentas por cobrar	27,743.92
Otros activos	74,721.63
Activos físicos e intangibles	187,038.85
Activos por impuestos diferidos	9,258.10
Total activos	1255,609.28
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	19,019.68
Otras cuentas por pagar	16,941.79
Impuestos	229.59
Provisiones	31,902.02
Total pasivo	68,093.08
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	2500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(1277,434.21)
Del presente ejercicio	(35,049.59)
Total patrimonio	1187,516.20
Total pasivo y patrimonio	1255,609.28

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

Periodos terminados al 31 enero 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31/01/2020
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	\$ 13,119.40
	<u>13,119.40</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	46,373.48
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	1,998.95
	<u>48,372.43</u>
Resultados de operación	48,372.43
Ingresos por intereses	-
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	203.44
Otros gastos financieros	-
Otros Ingresos financieros	-
Resultado integral total del periodo	\$ (35,049.59)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:	
Básica	<u>\$ (31.13)</u>
Diluida	<u>\$ (30.37)</u>

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

Al 31 de diciembre 2019 y 30 noviembre 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31-12-2019	30-11-2019
<u>Activo</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	439,493.88	474,950.21
Inversiones financieras	40,812.42	39,608.98
Cuentas por cobrar	526,175.04	525,076.66
Otros activos	74,909.28	72,846.73
Activos físicos e intangibles	189,037.80	191,030.44
Total activos	1270,428.42	1303,513.02
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar	14,008.59	4,520.00
Otras cuentas por pagar	12,046.50	10,729.34
Impuestos	205.29	185.12
Provisiones	10,528.08	9,637.34
Total pasivo	36,788.46	25,071.80
<u>Patrimonio</u>		
Capital social	2500,000.00	2500,000.00
Resultados por aplicar:		
De ejercicios anteriores	(772,777.27)	(772,777.27)
Del presente ejercicio	(493,581.96)	(448,781.51)
Total patrimonio	1233,640.77	1278,441.22
Total pasivo y patrimonio	1270,429.23	1303,513.02

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

Periodos terminados al 31 diciembre 2019 y al 30 noviembre 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31-12-2019	30-11-2019
Ingresos de operación:		
Ingresos por servicios de administración	67,765.22	56,034.21
	67,765.22	56,034.21
Gastos de operación:		
Gastos generales de administración y personal	547,165.57	492,422.50
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	24,880.58	22,887.94
Resultados de operación	(504,280.93)	(459,276.23)
Ingresos por intereses	4,221.39	4,221.39
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	6,801.90	6,597.65
Otros gastos financieros	324.32	324.32
Resultado integral total del periodo	(493,581.96)	(448,781.51)
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:		
Básica	(19.74)	(17.95)
Diluida	(19.74)	(17.95)

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

Al 30 de noviembre 2019 y 31 octubre 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30-11-2019
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	474,950.21
Inversiones financieras	39,608.98
Cuentas por cobrar	525,076.66
Otros activos	72,846.73
Activos físicos e intangibles	191,030.44
Total activos	<u>1303,513.02</u>
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	4,520.00
Otras cuentas por pagar	10,729.34
Impuestos	185.12
Provisiones	9,637.34
Total pasivo	<u>25,071.80</u>
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	2500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(772,777.27)
Del presente ejercicio	(448,781.51)
Total patrimonio	<u>1278,441.22</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>1303,513.02</u>

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

Periodos terminados al 30 noviembre 2019 y al 31 octubre 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30-11-2019
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	56,034.21
	<u>56,034.21</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	492,422.50
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	22,887.94
	<u>(459,276.23)</u>
Resultados de operación	
Ingresos por intereses	4,221.39
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	6,597.65
Otros gastos financieros	324.32
	<u>(448,781.51)</u>
Resultado integral total del periodo	
	<u>(448,781.51)</u>
 Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2019:	
Básica	<u>(29.92)</u>
Diluida	<u>(29.92)</u>

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
EXPRESADO EN USD**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO	500.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	500,349.75	
INVERSIONES FINANCIERAS	39,405.54	
CUENTAS POR COBRAR	529,236.69	
IMPUESTOS	66,062.77	
OTROS ACTIVOS	7,914.79	

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES	59,885.07	
INTANGIBLES	167,025.66	
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)	(33,232.92)	

TOTAL ACTIVO

1,143,469.54

193,677.81

1,337,147.35

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	14,098.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,852.37	
IMPUESTOS	177.83	

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES	9,637.34	
-------------	----------	--

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	2,500,000.00	2,500,000.00
----------------	--------------	---------------------

RESERVAS

OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES		00.00
--	--	--------------

RESULTADOS POR APLICAR		772,777.27
-------------------------------	--	-------------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,777.27	
-------------------------------------	------------	--

PATRIMONIO RESTRINGIDO		00.00
-------------------------------	--	--------------

Perdidas/Ganancias del Ejercicio		426,841.76
----------------------------------	--	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,337,147.35

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE OCTUBRE DE DE 2019
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH
SAPINEDA

<u>510</u>	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	11,560.73
<u>520</u>	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	203.44
	TOTAL PRODUCTOS	11,764.17
<u>411</u>	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>	103,543.70
<u>412</u>	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>	7,186.70
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	110,730.40
	UTILIDAD O PERDIDA	(98,966.23)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

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

Al 30 de septiembre 2019 y al 31 de agosto 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30-09-20119
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	561,819.48
Inversiones financieras	39,202.10
Cuentas por cobrar	25,682.06
Otros activos	104,685.00
Activos físicos e intangibles	196,697.84
Total activos	928,086.48
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	509,040.00
Otras cuentas por pagar	10,061.94
Provisiones	9,637.34
Total pasivo	528,739.28
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	1500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(772,777.27)
Del presente ejercicio	(327,875.53)
Total patrimonio	399,347.20
Total pasivo y patrimonio	928,086.48

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

Periodos terminados al 30 septiembre 2019 y al 31 agosto 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	30-09-2019
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	33,895.09
	<u>33,895.09</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	358,195.58
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	13,662.88
	<u>(337,963.37)</u>
Resultados de operación	
Ingresos por intereses	4,221.39
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	6,190.77
Otros gastos financieros	324.32
	<u>(327,875.53)</u>
Resultado integral total del periodo	
	<u>(327,875.53)</u>
 Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2019:	
Básica	<u>(21.86)</u>
Diluida	<u>(21.86)</u>

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

Al 31 de agosto 2019 y al 31 de julio 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31-08-2019
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	597,799.87
Inversiones financieras	38,998.66
Cuentas por cobrar	20,666.12
Otros activos	104,086.39
Activos físicos e intangibles	197,842.22
Total activos	959,393.26
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	504,520.00
Otras cuentas por pagar	11,562.55
Provisiones	9,637.34
Total pasivo	525,719.89
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	1500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(772,777.27)
Del presente ejercicio	(293,549.36)
Total patrimonio	433,673.37
Total pasivo y patrimonio	959,393.26

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

Periodos terminados al 31 agosto 2019 y al 31 julio 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	31-08-2019
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	25,480.05
	<u>25,480.05</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	316,395.31
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	12,518.50
	<u>330,913.81</u>
Resultados de operación	<u>(303,433.76)</u>
Ingresos por intereses	4,221.39
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	5,987.33
Otros gastos financieros	324.32
	<u>10,533.04</u>
Resultado integral total del periodo	<u>(293,549.36)</u>
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:	
Básica	<u>(19.57)</u>
Diluida	<u>(19.57)</u>

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

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

Al 31 de julio y 30 de junio 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>julio 2019</u>
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	578,293.92
Inversiones financieras	108,795.22
Cuentas por cobrar	17,602.49
Otros activos	103,180.48
Activos físicos e intangibles	182,319.93
Total activos	<u><u>990,192.04</u></u>
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	504,520.00
Otras cuentas por pagar	9,236.59
Provisiones	9,637.34
Total pasivo	<u><u>523,393.93</u></u>
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	1500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(772,777.27)
Del presente ejercicio	(260,424.62)
Total patrimonio	<u><u>466,798.11</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>990,192.04</u></u>

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

Periodos terminados al 31 julio 2019 y al 30 junio 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>julio 2019</u>
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	21,498.31
	<u>21,498.31</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	280,052.25
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	11,374.12
	<u>(269,928.06)</u>
Resultados de operación	
Ingresos por intereses	4,221.39
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	5,592.03
Otros gastos financieros	309.98
	<u>(260,424.62)</u>
Resultado integral total del periodo	
	<u>(260,424.62)</u>
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:	
Básica	<u>(17.36)</u>
Diluida	<u>(17.36)</u>

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

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 Intermedio

Al 30 de junio de 2019 (no auditado) y 31 de diciembre 2018 (auditado)

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2019</u>
<u>Activo</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	92,043.07
Inversiones financieras	138,591.78
Cuentas por cobrar	14,392.52
Otros activos	100,618.40
Activos físicos e intangibles	183,464.31
Total activos	<u><u>529,110.08</u></u>
<u>Pasivo</u>	
Cuentas por pagar	4,520.00
Otras cuentas por pagar	13,444.59
Provisiones	9,637.34
Total pasivo	<u><u>27,601.93</u></u>
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	1500,000.00
Resultados por aplicar:	
De ejercicios anteriores	(772,777.27)
Del presente ejercicio	(225,714.58)
Total patrimonio	<u><u>501,508.15</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>529,110.08</u></u>

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

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 Intermedio (no auditado)

Período de seis meses terminado el 30 de junio 2019 y 2018)

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2019</u>
Ingresos de operación:	
Ingresos por servicios de administración	<u>17,727.74</u>
	17,727.74
Gastos de operación:	
Gastos generales de administración y personal	242,131.97
Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	<u>10,229.74</u>
Resultados de operación	<u>(234,633.97)</u>
Ingresos por intereses	3,828.70
Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras	5,388.59
Otros gastos financieros	297.90
Resultado integral total del periodo	<u><u>(225,714.58)</u></u>
Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019:	
Básica	<u>(15.05)</u>
Diluida	<u><u>(15.05)</u></u>

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE MAYO DE DE 2019
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH
CMORENOR

<u>510</u>	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	2,726.19
<u>520</u>	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	1,467.47
	TOTAL PRODUCTOS	4,193.66
<u>411</u>	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>	37,417.67
<u>412</u>	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>	1,144.38
<u>423</u>	<u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	131.85
<u>430</u>	<u>OTROS GASTOS</u>	45.20
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	38,739.10
	UTILIDAD O PERDIDA	(34,545.44)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2019
EXPRESADO EN USD**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO	250.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	<u>172,752.27</u>	
DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	<u>15,000.00</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>101,033.09</u>	
CUENTAS POR COBRAR	<u>13,114.59</u>	
IMPUESTOS	<u>60,767.56</u>	
OTROS ACTIVOS	<u>38,632.93</u>	

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES	<u>59,885.07</u>	
INTANGIBLES	<u>141,416.65</u>	
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)	<u>(21,468.70)</u>	

TOTAL ACTIVO

401,550.44

179,833.02

581,383.46

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	<u>13,560.00</u>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>19,219.36</u>	

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES

9,637.34

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

1,500,000.00

RESERVAS

OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES

RESULTADOS POR APLICAR

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

772,777.27

PATRIMONIO RESTRINGIDO

Perdidas/Ganancias del Ejercicio

1,500,000.00

00.00

00.00

772,777.27

00.00

188,255.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

581,383.46

**JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL**

**JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL**

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 30 DE DE ABRIL DE DE 2019
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH
CMORENOR

<u>510</u>	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	2,843.42
<u>520</u>	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	1,467.49
	TOTAL PRODUCTOS	4,310.91
<u>411</u>	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>	38,576.52
<u>412</u>	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>	1,144.38
<u>423</u>	<u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	12.00
<u>430</u>	<u>OTROS GASTOS</u>	24.86
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	39,757.76
	UTILIDAD O PERDIDA	(35,446.85)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2019
EXPRESADO EN USD

ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		482,244.17	PASIVO CORRIENTE	71,738.70
EFFECTIVO	<u>250.00</u>		PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS	<u>40,012.00</u>
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	<u>27,002.66</u>		ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>345,081.57</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>13,560.00</u>
CUENTAS POR COBRAR	<u>13,247.06</u>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>18,166.70</u>
IMPUESTOS	<u>59,779.45</u>		PASIVO NO CORRIENTE	9,637.34
OTROS ACTIVOS	<u>36,883.43</u>		PROVISIONES	<u>9,637.34</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		172,644.07	PATRIMONIO	
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES	<u>59,885.07</u>		CAPITAL	1,500,000.00
INTANGIBLES	<u>133,083.32</u>		CAPITAL SOCIAL	<u>1,500,000.00</u>
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	<u>(20,324.32)</u>		RESERVAS	00.00
ACUMULADA (O) (CR)			OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES	00.00
			RESULTADOS POR APLICAR	772,777.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>772,777.27</u>
			PATRIMONIO RESTRINGIDO	00.00
			Perdidas/Ganancias del Ejercicio	153,710.53
TOTAL ACTIVO		<u>654,888.24</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>654,888.24</u>

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE MARZO DE DE 2019
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH
CMORENOR

<u>510</u>	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	3,116.74
<u>520</u>	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	1,691.26
	TOTAL PRODUCTOS	4,808.00
<u>411</u>	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>	47,059.28
<u>412</u>	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>	2,246.66
<u>430</u>	<u>OTROS GASTOS</u>	13.56
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	49,319.50
	UTILIDAD O PERDIDA	(44,511.50)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2019
EXPRESADO EN USD**

ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		475,945.68	PASIVO CORRIENTE	26,882.33
EFFECTIVO	<u>250.00</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>9,040.00</u>
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	<u>46,684.31</u>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>17,842.33</u>
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>344,130.03</u>		PASIVO NO CORRIENTE	9,637.34
CUENTAS POR COBRAR	<u>13,555.92</u>		PROVISIONES	<u>9,637.34</u>
IMPUESTOS	<u>57,032.90</u>		PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	<u>14,292.52</u>		CAPITAL	1,500,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE		169,533.04	CAPITAL SOCIAL	<u>1,500,000.00</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES	<u>55,629.66</u>		RESERVAS	00.00
INTANGIBLES	<u>133,083.32</u>		OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES	00.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)	<u>(19,179.94)</u>		RESULTADOS POR APLICAR	772,777.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>772,777.27</u>
			PATRIMONIO RESTRINGIDO	00.00
			Perdidas/Ganancias del Ejercicio	118,263.68
TOTAL ACTIVO		<u>645,478.72</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>645,478.72</u>

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 28 DE DE FEBRERO DE DE 2019
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH
CMORENOR

<u>510</u>	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	2,635.87
<u>520</u>	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	1,691.27
	TOTAL PRODUCTOS	4,327.14
<u>411</u>	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>	36,263.22
<u>412</u>	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>	2,274.97
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	38,538.19
	UTILIDAD O PERDIDA	(34,211.05)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2019
EXPRESADO EN USD**

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		511,915.81	PASIVO CORRIENTE		21,827.01
EFFECTIVO		250.00	CUENTAS POR PAGAR		9,040.00
CAJA	250.00		PARTES RELACIONADAS	9,040.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		18,775.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12,787.01
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	18,775.74		SERVICIOS DE TERCEROS	11.30	
INVERSIONES FINANCIERAS		408,178.49	RETENCIONES	4,494.42	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	208,178.49		APORTACIONES PATRONALES	1,662.13	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	200,000.00		BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,619.16	
CUENTAS POR COBRAR		19,570.98	PASIVO NO CORRIENTE		8,012.34
FONDOS DE INVERSIÓN	9,536.98		PROVISIONES		8,012.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,034.00		LABORALES	8,012.34	
IMPUESTOS		55,629.86	PATRIMONIO		
IVA, CRÉDITO FISCAL	52,958.17		CAPITAL		1,500,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	2,671.69		CAPITAL SOCIAL		1,500,000.00
OTROS ACTIVOS		9,510.74	CAPITAL SUSCRITO	1,500,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,510.74		RESERVAS		.00
ACTIVO NO CORRIENTE		171,394.09	OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES		.00
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES		55,629.66	RESULTADOS POR APLICAR		(846,529.45)
VEHÍCULOS	33,306.53		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(772,777.27)
MOBILIARIO Y EQUIPO	22,323.13		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(772,777.27)	
INTANGIBLES		133,083.32	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		(73,752.18)
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	133,083.32		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(73,752.18)	
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)		(17,318.89)	PATRIMONIO RESTRINGIDO		.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(12,302.22)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(5,016.67)				
TOTAL ACTIVO		683,309.90	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		683,309.90

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE ENERO DE DE 2019
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH
CMORENOR

<u>510</u>	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	2,902.41
<u>520</u>	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	2,507.11
	TOTAL PRODUCTOS	5,409.52
<u>411</u>	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>	42,675.68
<u>412</u>	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>	2,274.97
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	44,950.65
	UTILIDAD O PERDIDA	(39,541.13)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2019
EXPRESADO EN USD

rcfbag2h

CMORENOR

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		538,843.97	PASIVO CORRIENTE		14,304.48
EFFECTIVO		250.00	CUENTAS POR PAGAR		4,520.00
CAJA	250.00		PARTES RELACIONADAS	4,520.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		53,550.11	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,784.48
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	53,550.11		SERVICIOS DE TERCEROS	11.30	
INVERSIONES FINANCIERAS		407,226.95	RETENCIONES	4,858.85	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	207,226.95		APORTACIONES PATRONALES	1,604.75	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	200,000.00		BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,309.58	
CUENTAS POR COBRAR		16,592.45	PASIVO NO CORRIENTE		6,604.01
FONDOS DE INVERSIÓN	6,558.45		PROVISIONES		6,604.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,034.00		LABORALES	6,604.01	
IMPUESTOS		54,768.70	PATRIMONIO		
IVA, CRÉDITO FISCAL	52,170.98		CAPITAL		1,500,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	2,597.72		CAPITAL SOCIAL		1,500,000.00
OTROS ACTIVOS		6,455.76	CAPITAL SUSCRITO	1,500,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,455.76		RESERVAS		.00
ACTIVO NO CORRIENTE		169,746.12	OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES		.00
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES		55,629.66	RESULTADOS POR APLICAR		(812,318.40)
VEHÍCULOS	33,306.53		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(772,777.27)
MOBILIARIO Y EQUIPO	22,323.13		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(772,777.27)	
INTANGIBLES		129,574.30	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		(39,541.13)
LICENCIAS	3,990.98		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(39,541.13)	
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	125,583.32		PATRIMONIO RESTRINGIDO		.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)		(15,457.84)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(11,157.84)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,300.00)				
TOTAL ACTIVO		<u><u>708,590.09</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>708,590.09</u></u>

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE ENERO DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		1,692.60
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48.77	
5202	INGRESOS POR INTERESES	1,643.83	
	TOTAL PRODUCTOS		1,692.60
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		28,248.85
4110	GASTOS DE PERSONAL	18,073.18	
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	711.10	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	29.12	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	334.92	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	522.08	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	8,578.45	
412	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		1,029.28
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	465.11	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	564.17	
430	<u>OTROS GASTOS</u>		11.30
4300	OTROS GASTOS	11.30	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		29,289.43
	UTILIDAD O PERDIDA		(27,596.83)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

ACTIVO		487,220.28	PASIVO		17,853.43
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO</u>	250.00		<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	8,691.19	
CAJA	250.00		PARTES RELACIONADAS	8,691.19	
<u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u>	79,217.44		<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>	9,161.39	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	79,217.44		SERVICIOS DE TERCEROS	393.75	
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	364,681.00		RETENCIONES	3,171.36	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	14,681.00		APORTACIONES PATRONALES	1,797.53	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	350,000.00		BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,798.75	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	5,600.00		<u>IMPUESTOS</u>	.85	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,600.00		IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	.85	
<u>IMPUESTOS</u>	33,295.17		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		2,645.68
IVA, CRÉDITO FISCAL	32,194.96		<u>PROVISIONES</u>		2,645.68
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	1,100.21		LABORALES	2,645.68	
<u>OTROS ACTIVOS</u>	4,176.67		<u>PATRIMONIO</u>		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,176.67		<u>CAPITAL</u>		1,000,000.00
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		110,590.20	<u>CAPITAL SOCIAL</u>		1,000,000.00
<u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u>	20,886.33		CAPITAL SUSCRITO	1,000,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	20,886.33		<u>RESERVAS</u>		.00
<u>INTANGIBLES</u>	102,682.31		<u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u>		.00
LICENCIAS	16,682.31		<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>		(422,688.63)
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	86,000.00		<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(395,091.80)
<u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u>	(12,978.44)		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2,025.80)		<u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u>		(27,596.83)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(10,952.64)		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(27,596.83)	
			<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>		.00
TOTAL ACTIVO		597,810.48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		597,810.48

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		1,492.37
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	54.01	
5202	INGRESOS POR INTERESES	1,438.36	
	TOTAL PRODUCTOS		1,492.37
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		26,007.40
4110	GASTOS DE PERSONAL	18,073.18	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	541.16	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	522.08	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	6,870.98	
412	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		1,029.28
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	465.11	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	564.17	
420	<u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		14.41
4203	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	14.41	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		27,051.09
	UTILIDAD O PERDIDA		(25,558.72)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018
EXPRESADO EN USD**

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		462,137.39	PASIVO CORRIENTE		17,099.98
EFFECTIVO		250.00	CUENTAS POR PAGAR		5,793.59
CAJA	250.00		PARTES RELACIONADAS	5,793.59	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		56,137.34	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,306.39
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	56,137.34		RETENCIONES	3,066.36	
INVERSIONES FINANCIERAS		361,846.04	APORTACIONES PATRONALES	1,797.53	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	11,846.04		BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,442.50	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	350,000.00		PASIVO NO CORRIENTE		2,845.68
CUENTAS POR COBRAR		5,800.00	PROVISIONES		2,845.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,800.00		LABORALES	2,845.68	
IMPUESTOS		34,449.42	PATRIMONIO		
IVA, CRÉDITO FISCAL	33,199.96		CAPITAL		1,000,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	1,249.46		CAPITAL SOCIAL		1,000,000.00
OTROS ACTIVOS		3,654.59	CAPITAL SUSCRITO	1,000,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,654.59		RESERVAS		.00
ACTIVO NO CORRIENTE		109,560.92	OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES		.00
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES		20,886.33	RESULTADOS POR APLICAR		(448,247.35)
MOBILIARIO Y EQUIPO	20,886.33		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(395,091.80)
INTANGIBLES		102,682.31	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
LICENCIAS	16,682.31		RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		(53,155.55)
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	86,000.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(53,155.55)	
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)		(14,007.72)	PATRIMONIO RESTRINGIDO		.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2,490.91)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(11,516.81)				
TOTAL ACTIVO		<u><u>571,698.31</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>571,698.31</u></u>

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE MARZO DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

<u>520</u>	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		1,450.68
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.33	
5202	INGRESOS POR INTERESES	1,438.35	
	TOTAL PRODUCTOS		1,450.68
<u>411</u>	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		21,972.36
4110	GASTOS DE PERSONAL	15,229.43	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	64.09	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	2,251.89	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	4,426.95	
<u>430</u>	<u>OTROS GASTOS</u>		22.60
4300	OTROS GASTOS	22.60	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		21,994.96
	UTILIDAD O PERDIDA		(20,544.28)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2018
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

ACTIVO		422,503.45	PASIVO		19,183.31
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO</u>	250.00		<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	5,793.59	
CAJA	250.00		PARTES RELACIONADAS	5,793.59	
<u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u>	28,963.62		<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>	13,389.72	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	28,963.62		RETENCIONES	5,149.69	
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	346,129.26		APORTACIONES PATRONALES	1,797.53	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	46,129.26		BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,442.50	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	300,000.00		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		2,845.68
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	8,000.00		<u>PROVISIONES</u>	2,845.68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,000.00		LABORALES	2,845.68	
<u>IMPUESTOS</u>	35,505.98		<u>PATRIMONIO</u>		
IVA, CRÉDITO FISCAL	34,111.62		<u>CAPITAL</u>		1,000,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	1,394.36		<u>CAPITAL SOCIAL</u>		1,000,000.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	3,654.59		CAPITAL SUSCRITO	1,000,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,654.59		<u>RESERVAS</u>		.00
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		130,733.91	<u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u>		.00
<u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u>	20,886.33		<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>		(468,791.63)
MOBILIARIO Y EQUIPO	20,886.33		<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(395,091.80)
<u>INTANGIBLES</u>	123,855.30		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
LICENCIAS	17,021.97		<u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u>		(73,699.83)
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	106,833.33		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(73,699.83)	
<u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u>	(14,007.72)		<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>		.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2,490.91)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(11,516.81)				
TOTAL ACTIVO		553,237.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		553,237.36

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 30 DE DE ABRIL DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

510	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		1,113.60
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	1,113.60	
520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		1,129.77
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	69.85	
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.98	
5202	INGRESOS POR INTERESES	1,047.94	
	TOTAL PRODUCTOS		2,243.37
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		27,105.85
4110	GASTOS DE PERSONAL	15,314.41	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	70.96	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	4,482.97	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	7,237.51	
430	<u>OTROS GASTOS</u>		29.95
4300	OTROS GASTOS	29.95	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		27,135.80
	UTILIDAD O PERDIDA		(24,892.43)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2018
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		895,527.69	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		517,099.98
<u>EFFECTIVO</u>		500,250.00	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		505,793.59
CAJA	500,250.00		PARTES RELACIONADAS	505,793.59	
<u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u>		20,004.79	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>		11,306.39
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	20,004.79		RETENCIONES	3,066.36	
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>		326,398.65	APORTACIONES PATRONALES	1,797.53	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	26,398.65		BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,442.50	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	300,000.00		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		2,845.68
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		8,832.01	<u>PROVISIONES</u>		2,845.68
FONDOS DE INVERSIÓN	832.01		LABORALES	2,845.68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,000.00		<u>PATRIMONIO</u>		
<u>IMPUESTOS</u>		36,387.65	<u>CAPITAL</u>		1,000,000.00
IVA, CRÉDITO FISCAL	34,881.52		<u>CAPITAL SOCIAL</u>		1,000,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	1,506.13		CAPITAL SUSCRITO	1,000,000.00	
<u>OTROS ACTIVOS</u>		3,654.59	<u>RESERVAS</u>		.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,654.59		<u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u>		.00
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		130,733.91	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>		(493,684.06)
<u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u>		20,886.33	<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(395,091.80)
MOBILIARIO Y EQUIPO	20,886.33		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
<u>INTANGIBLES</u>		123,855.30	<u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u>		(98,592.26)
LICENCIAS	17,021.97		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(98,592.26)	
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	106,833.33		<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>		.00
<u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u>		(14,007.72)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2,490.91)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(11,516.81)				
TOTAL ACTIVO		1,026,261.60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,026,261.60

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE MAYO DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

510	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		1,088.99
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	1,088.99	
520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		1,055.96
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.09	
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.93	
5202	INGRESOS POR INTERESES	1,047.94	
	TOTAL PRODUCTOS		2,144.95
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		45,948.89
4110	GASTOS DE PERSONAL	25,435.60	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	59.87	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	497.61	
4116	MERCADEO	84.95	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	1,566.24	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	18,304.62	
412	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		3,172.77
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,395.33	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,777.44	
420	<u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		490.17
4203	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	490.17	
430	<u>OTROS GASTOS</u>		59.25
4300	OTROS GASTOS	59.25	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		49,671.08
	UTILIDAD O PERDIDA		(47,526.13)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

ACTIVO		860,430.23	PASIVO		25,755.88
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO</u>	250.00		<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	5,793.59	
CAJA	250.00		PARTES RELACIONADAS	5,793.59	
<u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u>	155,766.23		<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>	19,962.29	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	155,766.23		RETENCIONES	3,607.51	
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	654,061.67		APORTACIONES PATRONALES	1,981.03	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	424,061.67		BENEFICIOS A EMPLEADOS	14,373.75	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	230,000.00		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		3,445.68
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	10,230.56		<u>PROVISIONES</u>	3,445.68	
FONDOS DE INVERSIÓN	1,230.56		LABORALES	3,445.68	
PARTES RELACIONADAS	1,000.00		<u>PATRIMONIO</u>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,000.00		<u>CAPITAL</u>		1,500,000.00
<u>IMPUESTOS</u>	38,033.42		<u>CAPITAL SOCIAL</u>	1,500,000.00	
IVA, CRÉDITO FISCAL	36,421.79		CAPITAL SUSCRITO	1,500,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	1,611.63		<u>RESERVAS</u>		.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	2,088.35		<u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u>		.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,088.35		<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>		(541,210.19)
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		127,561.14	<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	(395,091.80)	
<u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u>	20,886.33		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
MOBILIARIO Y EQUIPO	20,886.33		<u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u>	(146,118.39)	
<u>INTANGIBLES</u>	123,855.30		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(146,118.39)	
LICENCIAS	17,021.97		<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>		.00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	106,833.33				
<u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u>	(17,180.49)				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3,886.24)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(13,294.25)				
TOTAL ACTIVO		987,991.37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		987,991.37

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

510	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		1,692.40
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	1,692.40	
520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		1,581.48
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	683.54	
5202	INGRESOS POR INTERESES	897.94	
	TOTAL PRODUCTOS		3,273.88
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		32,965.68
4110	GASTOS DE PERSONAL	26,124.83	
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	585.00	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	435.40	
4116	MERCADEO	319.00	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	522.08	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	4,979.37	
412	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		1,057.59
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	465.11	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	592.48	
420	<u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		57.60
4203	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	57.60	
430	<u>OTROS GASTOS</u>		11.30
4300	OTROS GASTOS	11.30	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		34,092.17
	UTILIDAD O PERDIDA		(30,818.29)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

ACTIVO		830,130.87	PASIVO		24,991.22
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO</u>	250.00		<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	5,793.59	
CAJA	250.00		PARTES RELACIONADAS	5,793.59	
<u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u>	224,364.24		<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>	19,197.63	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	224,364.24		RETENCIONES	7,297.77	
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	554,067.68		APORTACIONES PATRONALES	2,104.86	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	324,067.68		BENEFICIOS A EMPLEADOS	9,795.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	230,000.00		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		3,695.68
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	10,912.42		<u>PROVISIONES</u>	3,695.68	
FONDOS DE INVERSIÓN	1,912.42		LABORALES	3,695.68	
PARTES RELACIONADAS	1,000.00		<u>PATRIMONIO</u>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,000.00		<u>CAPITAL</u>		1,500,000.00
<u>IMPUESTOS</u>	38,970.26		<u>CAPITAL SOCIAL</u>	1,500,000.00	
IVA, CRÉDITO FISCAL	37,200.48		CAPITAL SUSCRITO	1,500,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	1,769.78		<u>RESERVAS</u>		.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	1,566.27		<u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u>		.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,566.27		<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>		(572,028.48)
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		126,527.55	<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	(395,091.80)	
<u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u>	20,886.33		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
MOBILIARIO Y EQUIPO	20,886.33		<u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u>	(176,936.68)	
<u>INTANGIBLES</u>	123,879.30		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(176,936.68)	
LICENCIAS	17,045.97		<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>		.00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	106,833.33				
<u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u>	(18,238.08)				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,351.35)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(13,886.73)				
TOTAL ACTIVO		956,658.42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		956,658.42

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE JULIO DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

510	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		2,049.14
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	2,049.14	
520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		985.85
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	87.91	
5202	INGRESOS POR INTERESES	897.94	
	TOTAL PRODUCTOS		3,034.99
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		27,135.71
4110	GASTOS DE PERSONAL	18,828.88	
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	2,464.62	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	16.81	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	327.61	
4116	MERCADEO	42.00	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	522.08	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	4,933.71	
412	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		1,057.59
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	465.11	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	592.48	
420	<u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		4.64
4203	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	4.64	
430	<u>OTROS GASTOS</u>		11.30
4300	OTROS GASTOS	11.30	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		28,209.24
	UTILIDAD O PERDIDA		(25,174.25)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2018
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

ACTIVO		804,445.40	PASIVO		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		60,519.29
<u>EFFECTIVO</u>	250.00		<u>PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO</u>	41,600.00	
CAJA	250.00		<u>LOCALES</u>		
<u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u>	294,146.98		PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	41,600.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	294,146.98		<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>		18,919.29
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	458,183.59		RETENCIONES	4,343.43	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	228,183.59		APORTACIONES PATRONALES	3,104.61	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	230,000.00		BENEFICIOS A EMPLEADOS	11,471.25	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	11,315.53		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		3,945.68
FONDOS DE INVERSIÓN	2,315.53		<u>PROVISIONES</u>		3,945.68
PARTES RELACIONADAS	1,000.00		LABORALES	3,945.68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,000.00		<u>PATRIMONIO</u>		
<u>IMPUESTOS</u>	39,505.11		<u>CAPITAL</u>		1,500,000.00
IVA, CRÉDITO FISCAL	37,636.75		<u>CAPITAL SOCIAL</u>		1,500,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	1,868.36		CAPITAL SUSCRITO	1,500,000.00	
<u>OTROS ACTIVOS</u>	1,044.19		<u>RESERVAS</u>		.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,044.19		<u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u>		.00
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		162,816.84	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>		(597,202.73)
<u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u>	58,233.21		<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(395,091.80)
VEHÍCULOS	37,346.88		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
MOBILIARIO Y EQUIPO	20,886.33		<u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u>		(202,110.93)
<u>INTANGIBLES</u>	123,879.30		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(202,110.93)	
LICENCIAS	17,045.97		<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>		.00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	106,833.33				
<u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u>	(19,295.67)				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,816.46)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(14,479.21)				
TOTAL ACTIVO		967,262.24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		967,262.24

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE AGOSTO DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

<u>510</u>	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		2,104.28
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	2,104.28	
<u>520</u>	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		897.94
5202	INGRESOS POR INTERESES	897.94	
	TOTAL PRODUCTOS		3,002.22
<u>410</u>	<u>GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN</u>		12.02
4100	COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN LOCALES	12.02	
<u>411</u>	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		33,908.44
4110	GASTOS DE PERSONAL	19,351.72	
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	1,914.47	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	129.11	
4114	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES, EQUIPO Y DE INVERSIÓN	2,000.00	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	256.83	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	522.08	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	9,734.23	
<u>412</u>	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		2,348.55
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,039.40	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,309.15	
<u>423</u>	<u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		69.23
4230	GASTOS POR INTERESES	69.23	
<u>430</u>	<u>OTROS GASTOS</u>		13.00
4300	OTROS GASTOS	13.00	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		36,351.24
	UTILIDAD O PERDIDA		(33,349.02)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2018
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		777,452.38	PASIVO CORRIENTE		60,466.54
EFFECTIVO		250.00	PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	41,600.00	
CAJA	250.00		LOCALES		
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		184,342.19	PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	41,600.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	184,342.19		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18,866.54
INVERSIONES FINANCIERAS		529,588.23	RETENCIONES	4,344.29	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	229,588.23		APORTACIONES PATRONALES	1,374.75	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	300,000.00		BENEFICIOS A EMPLEADOS	13,147.50	
CUENTAS POR COBRAR		15,952.40	PASIVO NO CORRIENTE		4,195.68
FONDOS DE INVERSIÓN	4,693.36		PROVISIONES		4,195.68
PARTES RELACIONADAS	1,225.04		LABORALES	4,195.68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,034.00		PATRIMONIO		
IMPUESTOS		44,797.45	CAPITAL		1,500,000.00
IVA, CRÉDITO FISCAL	42,839.30		CAPITAL SOCIAL		1,500,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	1,958.15		CAPITAL SUSCRITO	1,500,000.00	
OTROS ACTIVOS		2,522.11	RESERVAS		.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,522.11		OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES		.00
ACTIVO NO CORRIENTE		156,658.09	RESULTADOS POR APLICAR		(630,551.75)
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES		54,423.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(395,091.80)
VEHÍCULOS	33,306.53		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
MOBILIARIO Y EQUIPO	21,116.48		RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		(235,459.95)
INTANGIBLES		123,162.63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(235,459.95)	
LICENCIAS	17,045.97		PATRIMONIO RESTRINGIDO		.00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	106,116.66				
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)		(20,927.55)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(5,855.86)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(15,071.69)				
TOTAL ACTIVO		934,110.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		934,110.47

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

510	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		2,115.44
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	2,115.44	
520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		5,125.67
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	148.29	
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,806.15	
5202	INGRESOS POR INTERESES	1,171.23	
	TOTAL PRODUCTOS		7,241.11
410	<u>GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN</u>		17.00
4100	COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN LOCALES	17.00	
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		44,409.89
4110	GASTOS DE PERSONAL	18,855.33	
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	744.64	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	75.63	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	1,629.07	
4116	MERCADEO	237.50	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	522.11	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	22,345.61	
412	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		2,348.55
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,039.40	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,309.15	
423	<u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		191.26
4230	GASTOS POR INTERESES	191.26	
430	<u>OTROS GASTOS</u>		11.30
4300	OTROS GASTOS	11.30	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		46,978.00
	UTILIDAD O PERDIDA		(39,736.89)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN USD

rcfbag2h

CMORENOR

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		699,112.52	PASIVO CORRIENTE		38,015.02
EFFECTIVO		250.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		38,015.02
CAJA	250.00		SERVICIOS DE TERCEROS	16,000.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		74,939.73	RETENCIONES	8,791.52	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	74,939.73		APORTACIONES PATRONALES	1,374.75	
INVERSIONES FINANCIERAS		560,189.89	BENEFICIOS A EMPLEADOS	11,848.75	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	260,189.89		PASIVO NO CORRIENTE		4,445.68
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	300,000.00		PROVISIONES		4,445.68
CUENTAS POR COBRAR		16,401.37	LABORALES	4,445.68	
FONDOS DE INVERSIÓN	4,768.28		PATRIMONIO		
PARTES RELACIONADAS	1,599.09		CAPITAL		1,500,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,034.00		CAPITAL SOCIAL		1,500,000.00
IMPUESTOS		45,331.53	CAPITAL SUSCRITO	1,500,000.00	
IVA, CRÉDITO FISCAL	43,256.26		RESERVAS		.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	2,075.27		OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES		.00
OTROS ACTIVOS		2,000.00	RESULTADOS POR APLICAR		(670,288.64)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,000.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(395,091.80)
ACTIVO NO CORRIENTE		173,059.54	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES		54,423.01	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		(275,196.84)
VEHÍCULOS	33,306.53		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(275,196.84)	
MOBILIARIO Y EQUIPO	21,116.48		PATRIMONIO RESTRINGIDO		.00
INTANGIBLES		141,195.96			
LICENCIAS	17,045.97				
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	124,149.99				
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)		(22,559.43)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(6,895.26)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(15,664.17)				
TOTAL ACTIVO		872,172.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		872,172.06

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE OCTUBRE DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

510	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		2,927.84
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	2,927.84	
520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		1,188.45
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17.21	
5202	INGRESOS POR INTERESES	1,171.24	
	TOTAL PRODUCTOS		4,116.29
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		32,148.32
4110	GASTOS DE PERSONAL	20,458.13	
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	3,565.52	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	316.50	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	522.08	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	7,286.09	
412	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		2,348.55
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,039.40	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,309.15	
420	<u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		4,000.00
4201	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,000.00	
423	<u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		21.56
4230	GASTOS POR INTERESES	21.56	
430	<u>OTROS GASTOS</u>		11.30
4300	OTROS GASTOS	11.30	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		38,529.73
	UTILIDAD O PERDIDA		(34,413.44)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		653,723.51	PASIVO CORRIENTE		24,440.90
EFFECTIVO		250.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24,262.15
CAJA	250.00		SERVICIOS DE TERCEROS	4,520.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		54,437.88	RETENCIONES	4,935.27	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	54,437.88		APORTACIONES PATRONALES	1,631.88	
INVERSIONES FINANCIERAS		523,489.89	BENEFICIOS A EMPLEADOS	13,175.00	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	223,489.89		IMPUESTOS		178.75
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	300,000.00		IVA, DÉBITO FISCAL	178.75	
CUENTAS POR COBRAR		18,233.88	PASIVO NO CORRIENTE		4,695.68
FONDOS DE INVERSIÓN	8,076.74		PROVISIONES		4,695.68
PARTES RELACIONADAS	123.14		LABORALES	4,695.68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,034.00		PATRIMONIO		
IMPUESTOS		49,568.94	CAPITAL		1,500,000.00
IVA, CRÉDITO FISCAL	47,335.21		CAPITAL SOCIAL		1,500,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	2,233.73		CAPITAL SUSCRITO	1,500,000.00	
OTROS ACTIVOS		7,742.92	RESERVAS		.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,742.92		OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES		.00
ACTIVO NO CORRIENTE		170,710.99	RESULTADOS POR APLICAR		(704,702.08)
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES		54,423.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(395,091.80)
VEHÍCULOS	33,306.53		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
MOBILIARIO Y EQUIPO	21,116.48		RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		(309,610.28)
INTANGIBLES		140,479.29	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(309,610.28)	
LICENCIAS	17,045.97		PATRIMONIO RESTRINGIDO		.00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	123,433.32				
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)		(24,191.31)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(7,934.66)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(16,256.65)				
TOTAL ACTIVO		824,434.50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		824,434.50

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 30 DE DE NOVIEMBRE DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

510	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		2,901.53
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	2,901.53	
520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		3,074.30
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,903.07	
5202	INGRESOS POR INTERESES	1,171.23	
	TOTAL PRODUCTOS		5,975.83
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		39,875.77
4110	GASTOS DE PERSONAL	22,386.58	
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	1,044.59	
4114	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES, EQUIPO Y DE INVERSIÓN	(2,000.00)	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	28.57	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	522.08	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	17,893.95	
412	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		2,348.55
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,039.40	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,309.15	
420	<u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		(4,000.00)
4201	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS	(4,000.00)	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		38,224.32
	UTILIDAD O PERDIDA		(32,248.49)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		622,447.56	PASIVO CORRIENTE		24,668.39
EFFECTIVO		250.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24,668.39
CAJA	250.00		SERVICIOS DE TERCEROS	4,520.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		75,116.65	RETENCIONES	4,837.28	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES	75,116.65		APORTACIONES PATRONALES	1,664.44	
INVERSIONES FINANCIERAS		475,392.96	BENEFICIOS A EMPLEADOS	13,646.67	
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	225,392.96		PASIVO NO CORRIENTE		4,945.68
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO	250,000.00		PROVISIONES		4,945.68
CUENTAS POR COBRAR		13,374.30	LABORALES	4,945.68	
FONDOS DE INVERSIÓN	3,278.73		PATRIMONIO		
PARTES RELACIONADAS	61.57		CAPITAL		1,500,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,034.00		CAPITAL SOCIAL		1,500,000.00
IMPUESTOS		51,092.81	CAPITAL SUSCRITO	1,500,000.00	
IVA, CRÉDITO FISCAL	48,741.96		RESERVAS		.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES	2,350.85		OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES		.00
OTROS ACTIVOS		7,220.84	RESULTADOS POR APLICAR		(736,950.57)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,220.84		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(395,091.80)
ACTIVO NO CORRIENTE		170,215.94	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(395,091.80)	
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES		54,423.01	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		(341,858.77)
VEHÍCULOS	33,306.53		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(341,858.77)	
MOBILIARIO Y EQUIPO	21,116.48		PATRIMONIO RESTRINGIDO		.00
INTANGIBLES		141,616.12			
LICENCIAS	18,899.47				
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	122,716.65				
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)		(25,823.19)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(8,974.06)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(16,849.13)				
TOTAL ACTIVO		792,663.50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		792,663.50

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DEL 1o. AL 31 DE DE DICIEMBRE DE DE 2018
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH
CMORENOR

510	<u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		2,834.30
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	2,834.30	
520	<u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>		1,876.20
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	951.54	
5202	INGRESOS POR INTERESES	924.66	
	TOTAL PRODUCTOS		4,710.50
411	<u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>		38,629.61
4110	GASTOS DE PERSONAL	24,624.24	
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	15.00	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	163.54	
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	630.75	
4117	SEGUROS Y GARANTÍAS	522.08	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	12,674.00	
412	<u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u>		1,896.29
4121	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,039.40	
4122	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	856.89	
430	<u>OTROS GASTOS</u>		11.30
4300	OTROS GASTOS	11.30	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		40,537.20
	UTILIDAD O PERDIDA		(35,826.70)

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN USD**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	575,078.03	PASIVO CORRIENTE	14,266.79
EFFECTIVO	<u>250.00</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>4,520.00</u>
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	<u>21,565.40</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>9,746.79</u>
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>476,344.50</u>	PASIVO NO CORRIENTE	5,195.68
CUENTAS POR COBRAR	<u>16,515.49</u>	PROVISIONES	<u>5,195.68</u>
IMPUESTOS	<u>53,010.88</u>	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	<u>7,391.76</u>	CAPITAL	1,500,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE	171,607.17	CAPITAL SOCIAL	<u>1,500,000.00</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES	<u>55,629.66</u>	RESERVAS	00.00
INTANGIBLES	<u>129,574.30</u>	OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES	00.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)	<u>(13,596.79)</u>	RESULTADOS POR APLICAR	395,091.80
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>395,091.80</u>
		PATRIMONIO RESTRINGIDO	00.00
		Perdidas/Ganancias del Ejercicio	<u>377,685.47</u>
TOTAL ACTIVO	<u>746,685.20</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>746,685.20</u>

JAVIER MAYORA RE
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES
CONTADOR GENERAL