

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>259,353,299.85</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,637,891.28
Inversiones Financieras	256,715,408.57
Cuentas por Cobrar Netas	0.00
<b>Total Activos</b>	<b>259,353,299.85</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,105,939.08</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	794,798.55
Cuentas por Pagar	3,311,140.53
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,151,068.12</b>
Préstamos a largo plazo	23,151,068.12
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,257,007.20</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	5,169,937.13
<b>Total Patrimonio</b>	<b>232,096,292.65</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>259,353,299.85</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,819.28</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 30 de abril de 2024  
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,305,635.45</b>
Ingresos por Inversiones	7,305,635.45
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,544,940.11</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15,882.89
Gastos por Gestión	1,512,945.14
Gastos Generales de Administración y Comités	16,112.08
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,760,695.34</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	590,718.21
Otros Gastos	40.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5,169,937.13</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>5,169,937.13</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>258,104,376.83</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,900,096.38
Inversiones Financieras	249,183,924.51
Cuentas por Cobrar Netas	3,020,355.94
<b>Total Activos</b>	<b>258,104,376.83</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,117,224.52</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	795,653.02
Cuentas por Pagar	3,321,571.50
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,210,909.58</b>
Préstamos a largo plazo	23,210,909.58
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,328,134.10</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	3,849,887.21
<b>Total Patrimonio</b>	<b>230,776,242.73</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>258,104,376.83</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,661.06</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2024  
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,453,647.14</b>
Ingresos por Inversiones	5,453,647.14
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,159,997.57</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	12,560.40
Gastos por Gestión	1,133,585.09
Gastos Generales de Administración y Comités	13,852.08
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,293,649.57</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	443,722.36
Otros Gastos	40.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3,849,887.21</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>3,849,887.21</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 29 de febrero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>256,821,177.14</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,575,623.54
Inversiones Financieras	246,225,197.66
Cuentas por Cobrar Netas	3,020,355.94
<b>Total Activos</b>	<b>256,821,177.14</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,030,665.12</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	736,243.53
Cuentas por Pagar	3,294,421.59
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,317,986.24</b>
Préstamos a largo plazo	23,317,986.24
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,348,651.36</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	2,546,170.26
<b>Total Patrimonio</b>	<b>229,472,525.78</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>256,821,177.14</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,504.80</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 29 de febrero de 2024  
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,598,423.77</b>
Ingresos por Inversiones	3,598,423.77
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>760,791.28</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,193.61
Gastos por Gestión	743,794.07
Gastos Generales de Administración y Comités	8,803.60
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,837,632.49</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	291,422.23
Otros Gastos	40.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,546,170.26</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>2,546,170.26</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Balance General**  
Para el periodo terminado al 31 de enero de 2024  
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>255,681,415.71</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,118,710.09
Inversiones Financieras	247,562,705.62
<b>Total Activos</b>	<b>255,681,415.71</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,096,638.87</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	782,880.43
Cuentas por Pagar	3,313,433.44
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,336,283.44</b>
Préstamos a largo plazo	23,336,283.44
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,432,922.31</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	1,322,137.88
<b>Total Patrimonio</b>	<b>228,248,493.40</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>255,681,415.71</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,358.08</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 31 de enero de 2024  
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,858,551.90</b>
Ingresos por Inversiones	1,858,551.90
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>387,709.47</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,731.51
Gastos por Gestión	381,152.96
Gastos Generales de Administración y Comités	2,825.00
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,470,842.43</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	148,664.55
Otros Gastos	40.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,322,137.88</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,322,137.88</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>254,406,135.68</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,629,447.21
Inversiones Financieras	245,776,688.47
Otros Activos	0.00
<b>Total Activos</b>	<b>254,406,135.68</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,106,695.84</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	805,106.78
Cuentas por Pagar	3,301,589.06
Impuestos por pagar	0.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,373,084.32</b>
Préstamos a largo plazo	23,373,084.32
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,479,780.16</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Resultados por aplicar	0.00
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Otras cuentas de patrimonio	0.00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>226,926,355.52</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>254,406,135.68</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,199.61</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>21,140,436.49</b>
Ingresos por Inversiones	21,140,436.49
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,027,840.42</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	200,378.20
Gastos por Gestión	4,777,812.95
Gastos Generales de Administración y Comités	49,649.27
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>16,112,596.07</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,707,902.13
Otros Gastos	306.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>14,404,387.85</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>14,404,387.85</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>253,122,476.14</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,735,226.26
Inversiones Financieras	247,387,249.88
Otros Activos	0.00
<b>Total Activos</b>	<b>253,122,476.14</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>1,152,686.13</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	792,561.01
Cuentas por Pagar	359,800.12
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,442,159.82</b>
Préstamos a largo plazo	23,442,159.82
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,594,845.95</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,805,473.74
Resultados por aplicar	13,076,387.23
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Otras cuentas de patrimonio	669,071.78
<b>Total Patrimonio</b>	<b>228,527,630.19</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>253,122,476.14</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,391.54</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>19,293,068.60</b>
Ingresos por Inversiones	19,293,068.60
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,651,910.72</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	198,212.08
Gastos por Gestión	4,408,004.37
Gastos Generales de Administración y Comités	45,694.27
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,641,157.88</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,564,464.56
Otros Gastos	306.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>13,076,387.23</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>13,076,387.23</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,616.96</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	1,616.96
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>244,978,314.06</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,943,177.86
Inversiones Financieras	243,035,136.20
Otros Activos	0.00
<b>Total Activos</b>	<b>244,978,314.06</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>1,176,689.10</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	796,282.58
Cuentas por Pagar	380,406.52
Impuestos por pagar	
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,499,181.48</b>
Préstamos a largo plazo	23,499,181.48
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,675,870.58</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	203,212,554.15
Resultados por aplicar	11,826,328.46
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Otras cuentas de patrimonio	286,863.43
<b>Total Patrimonio</b>	<b>220,302,443.48</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>244,978,314.06</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,087</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,241.55</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>17,521,968.51</b>
Ingresos por Inversiones	17,521,968.51
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,270,133.47</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	181,391.19
Gastos por Gestión	4,051,209.44
Gastos Generales de Administración y Comités	37,532.84
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,251,835.04</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,425,240.49
Otros Gastos	266.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>11,826,328.46</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>11,826,328.46</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,462.39</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	1,462.39
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>243,807,973.02</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,160,369.21
Inversiones Financieras	242,647,603.81
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>243,807,973.02</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>762,712.63</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	361,740.36
Cuentas por Pagar	400,647.27
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,752,192.77</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	203,212,554.15
Resultados por aplicar	10,579,665.23
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Otras cuentas de patrimonio	286,863.43
<b>Total Patrimonio</b>	<b>219,055,780.25</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>243,807,973.02</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,087</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,087.40</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15,742,438.86</b>
Ingresos por Inversiones	15,742,438.86
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,881,477.91</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	177,416.96
Gastos por Gestión	3,673,308.11
Gastos Generales de Administración y Comités	30,752.84
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11,860,960.95</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,281,029.63
Otros Gastos	266.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>10,579,665.23</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>10,579,665.23</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,308.23</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,308.23
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>239,084,030.47</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,053,598.26
Inversiones Financieras	238,030,432.21
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>239,084,030.47</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>818,573.40</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	405,481.31
Cuentas por Pagar	412,767.09
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,808,053.54</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	9,536,725.34
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>214,275,976.93</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>239,084,030.47</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,956.34</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,005,627.92</b>
Ingresos por Inversiones	14,005,627.92
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,327,514.31</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	28,370.07
Gastos por Gestión	3,275,666.03
Gastos Generales de Administración y Comités	23,478.21
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,678,113.61</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,141,163.68
Otros Gastos	224.59
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>9,536,725.34</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>9,536,725.34</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,199.74</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	1,199.74
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>237,913,499.38</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,762,783.84
Inversiones Financieras	236,150,715.54
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>237,913,499.38</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>856,036.52</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	444,349.81
Cuentas por Pagar	411,036.71
Impuestos por pagar	650.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,845,516.66</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	8,328,731.13
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>213,067,982.72</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>237,913,499.38</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,804.38</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 31 de julio de 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12,232,390.31</b>
Ingresos por Inversiones	12,232,390.31
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,907,173.81</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	25,460.80
Gastos por Gestión	2,867,387.00
Gastos Generales de Administración y Comités	14,326.01
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>9,325,216.50</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	996,425.28
Otros Gastos	60.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>8,328,731.13</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>8,328,731.13</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,047.77</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,047.77
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>236,719,692.95</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,348,973.71
Inversiones Financieras	234,370,719.24
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>236,719,692.95</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>884,943.72</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	482,055.98
Cuentas por Pagar	402,887.74
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,874,423.86</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	7,106,017.50
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>211,845,269.09</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>236,719,692.95</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,501.70</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 30 de junio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,447,842.63</b>
Ingresos por Inversiones	10,447,842.63
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,490,364.44</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	23,777.08
Gastos por Gestión	2,461,428.35
Gastos Generales de Administración y Comités	5,159.01
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,957,478.19</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	851,445.10
Otros Gastos	15.59
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>7,106,017.50</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>7,106,017.50</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>243,095,152.98</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,809,288.54
Inversiones Financieras	234,285,864.44
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>243,095,152.98</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>8,443,666.86</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	525,124.72
Cuentas por Pagar	7,918,542.14
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,433,147.00</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	5,922,754.39
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>210,662,005.98</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>243,095,152.98</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,501.70</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8,723,461.90</b>
Ingresos por Inversiones	8,723,461.90
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,089,781.07</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	22,093.39
Gastos por Gestión	2,062,528.67
Gastos Generales de Administración y Comités	5,159.01
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,633,680.83</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	710,906.94
Otros Gastos	19.50
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5,922,754.39</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>5,922,754.39</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>241,909,386.94</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,967,151.07
Inversiones Financieras	236,942,235.87
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>241,909,386.94</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>8,474,561.28</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	562,353.43
Cuentas por Pagar	7,912,207.85
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,464,041.42</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	4,706,093.93
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>209,445,345.52</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>241,909,386.94</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,348.64</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,932,999.40</b>
Ingresos por Inversiones	6,932,999.40
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,661,442.67</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	17,527.88
Gastos por Gestión	1,642,297.76
Gastos Generales de Administración y Comités	1,617.03
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,271,556.73</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	565,449.30
Otros Gastos	13.50
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4,706,093.93</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>4,706,093.93</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>240,803,910.44</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,678,148.51
Inversiones Financieras	235,125,761.93
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>240,803,910.44</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>8,198,357.05</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	269,392.73
Cuentas por Pagar	7,928,964.32
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,522,486.80</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	3,542,172.05
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>208,281,423.64</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>240,803,910.44</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,202.22</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,211,505.40</b>
Ingresos por Inversiones	5,211,505.40
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,244,869.49</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	16,219.30
Gastos por Gestión	1,228,615.16
Gastos Generales de Administración y Comités	35.03
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,966,635.91</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	424,451.86
Otros Gastos	12.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3,542,172.05</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>3,542,172.05</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>239,611,002.56</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,489,304.35
Inversiones Financieras	237,120,009.05
Otros Activos	1,689.16
<b>Total Activos</b>	<b>239,611,002.56</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>8,197,292.59</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	304,283.91
Cuentas por Pagar	7,893,008.68
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,521,422.34</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	2,350,328.63
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>207,089,580.22</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>239,611,002.56</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,052.28</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,437,441.77</b>
Ingresos por Inversiones	3,437,441.77
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>808,609.35</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10,573.26
Gastos por Gestión	798,036.09
Gastos Generales de Administración y Comités	-
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,628,832.42</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	278,497.79
Otros Gastos	6.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,350,328.63</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>2,350,328.63</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>235,572,503.61</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,076,811.70
Inversiones Financieras	232,494,037.78
Otros Activos	1,654.13
<b>Total Activos</b>	<b>235,572,503.61</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>8,258,682.25</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	356,741.52
Cuentas por Pagar	7,901,940.73
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,582,812.00</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados por aplicar	1,236,050.73
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>202,989,691.61</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>235,572,503.61</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,911.37</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 31 de enero de 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,792,774.80</b>
Ingresos por Inversiones	1,792,774.80
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>410,294.61</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	4,701.95
Gastos por Gestión	405,592.66
Gastos Generales de Administración y Comités	-
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,382,480.19</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	146,427.96
Otros Gastos	1.50
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,236,050.73</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,236,050.73</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>956.64</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	956.64
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #2087*



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>234,386,307.66</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,621,881.05
Inversiones Financieras	230,764,426.61
<b>Total Activos</b>	<b>234,386,307.66</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>8,308,537.03</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	393,920.46
Cuentas por Pagar	7,914,616.57
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,632,666.78</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>201,753,640.88</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>234,386,307.66</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,753.59</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Auditores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 31 de diciembre de 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>31/12/2022</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>18,940,257.63</b>
Ingresos por Inversiones	18,940,257.63
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,841,021.12</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	295,236.88
Gastos por Gestión	4,428,313.15
Gastos Generales de Administración y Comités	117,471.09
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,099,236.51</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,548,455.96
Otros Gastos	79,759.94
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>12,471,020.61</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>12,471,020.61</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>956.64</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	956.64
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

*MONROY & ASOCIADOS*  
Audítores Externos Reg #2087

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>233,248,814.37</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,754,212.63
Inversiones Financieras	229,442,155.73
Otros Activos	52,446.01
<b>Total Activos</b>	<b>233,248,814.37</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>829,827.86</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	429,946.57
Cuentas por Pagar	399,556.29
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,153,957.61</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	11,317,913.32
<b>Total Patrimonio</b>	<b>208,094,856.76</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>233,248,814.37</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,563.04</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 30 de Noviembre de 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>30/11/2022</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>17,161,147.32</b>
Ingresos por Inversiones	17,161,147.32
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,348,341.91</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	220,107.98
Gastos por Gestión	4,010,044.65
Gastos Generales de Administración y Comités	118,189.28
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12,812,805.41</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,401,795.72
Otros Gastos	93,096.37
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>11,317,913.32</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>11,317,913.32</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,444.72</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,444.72
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

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

	<u>31/10/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>232,136,981.00</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,846,458.13
Inversiones Financieras	220,240,633.47
Otros Activos	49,889.40
<b>Total Activos</b>	<b>232,136,981.00</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>882,066.29</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	471,399.20
Cuentas por Pagar	410,667.09
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,206,196.04</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	10,153,841.52
<b>Total Patrimonio</b>	<b>206,930,784.96</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>232,136,981.00</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,414.45</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

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

	<u>31/10/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15,449,139.51</b>
Ingresos por Inversiones	15,449,139.51
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,942,603.17</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	215,615.08
Gastos por Gestión	3,612,670.51
Gastos Generales de Administración y Comités	114,317.58
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11,506,536.34</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,259,641.45
Otros Gastos	93,053.37
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>10,153,841.52</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>10,153,841.52</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,296.12</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,296.12
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

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

	<u>30/9/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>231,141,234.60</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,583,524.50
Inversiones Financieras	226,331,210.96
Cuentas por Cobrar Netas	9,512.30
Otros Activos	216,986.84
<b>Total Activos</b>	<b>231,141,234.60</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>904,910.77</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	506,967.74
Cuentas por Pagar	397,943.03
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,229,040.52</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	9,135,250.64
<b>Total Patrimonio</b>	<b>205,912,194.08</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>231,141,234.60</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,284.43</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,705,031.47</b>
Ingresos por Inversiones	13,705,031.47
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,412,205.32</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	94,859.94
Gastos por Gestión	3,204,109.39
Gastos Generales de Administración y Comités	113,235.99
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,292,826.15</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,064,523.64
Otros Gastos	93,051.87
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>9,135,250.64</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>9,135,250.64</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,166.10</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,166.10
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #2087*



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>225,346,388.58</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,572,373.60
Inversiones Financieras	221,503,978.02
Cuentas por Cobrar Netas	8,419.70
Otros Activos	261,617.26
<b>Total Activos</b>	<b>225,346,388.58</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>940,691.03</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	529,568.79
Cuentas por Pagar	411,122.24
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>19,524,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	19,524,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,464,820.78</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	8,104,624.36
<b>Total Patrimonio</b>	<b>204,881,567.80</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>225,346,388.58</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,152.87</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 31 de agosto de 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12,033,308.56</b>
Ingresos por Inversiones	12,033,308.56
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,993,369.87</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	94,163.34
Gastos por Gestión	2,807,865.74
Gastos Generales de Administración y Comités	91,340.79
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>9,039,938.69</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	932,054.78
Otros Gastos	3,259.55
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>8,104,624.36</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>8,104,624.36</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,034.54</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,034.54
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

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

	<u>31/7/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>224,154,857.46</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,080,481.85
Inversiones Financieras	219,802,551.84
Cuentas por Cobrar Netas	8,695.78
Otros Activos	263,127.99
<b>Total Activos</b>	<b>224,154,857.46</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,451,813.49</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	401,950.56
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,451,813.49</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	6,926,100.53
<b>Total Patrimonio</b>	<b>203,703,043.97</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>224,154,857.46</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,002.43</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 31 de Julio de 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,323,046.06</b>
Ingresos por Inversiones	10,323,046.06
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,580,936.65</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	91,250.54
Gastos por Gestión	2,399,765.91
Gastos Generales de Administración y Comités	89,920.20
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,742,109.41</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	813,150.68
Otros Gastos	2,858.20
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>6,926,100.53</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>6,926,100.53</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>884.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	884.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>217,368,529.60</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,960,245.55
Inversiones Financieras	213,140,834.28
Cuentas por Cobrar Netas	7,104.66
Otros Activos	260,345.11
<b>Total Activos</b>	<b>217,368,529.60</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,418,782.51</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	372,755.19
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,418,782.51</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	191,164,385.21
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	5,785,361.88
<b>Total Patrimonio</b>	<b>196,949,747.09</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>217,368,529.60</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,618</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,887.15</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Auditores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 30 de Junio de 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>30/6/2022</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8,652,225.17</b>
Ingresos por Inversiones	8,652,225.17
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,170,162.86</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	79,292.27
Gastos por Gestión	2,002,443.73
Gastos Generales de Administración y Comités	88,426.86
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,482,062.31</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	694,246.58
Otros Gastos	2,453.85
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5,785,361.88</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>5,785,361.88</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>759.43</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	759.43
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,618.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>204,412,368.94</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,684,791.48
Inversiones Financieras	199,435,667.88
Cuentas por Cobrar Netas	11,088.93
Otros Activos	280,820.65
<b>Total Activos</b>	<b>204,412,368.94</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,892,402.61</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	5,842,539.68
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,892,402.61</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	173,777,488.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	4,742,478.33
<b>Total Patrimonio</b>	<b>178,519,966.33</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>204,412,368.94</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,568.19</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Auditores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 31 de mayo de 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,076,373.55</b>
Ingresos por Inversiones	7,076,373.55
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,752,705.29</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	48,497.01
Gastos por Gestión	1,445,013.60
Gastos Generales de Administración y Comités	259,194.68
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,323,668.26</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	579,178.08
Otros Gastos	2,011.85
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4,742,478.33</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>4,742,478.33</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>715.20</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	715.20
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>30/4/2022</b>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>195,411,658.40</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,869,798.24
Inversiones Financieras	190,206,155.68
Cuentas por Cobrar Netas	10,865.97
Otros Activos	324,838.51
<b>Total Activos</b>	<b>195,411,658.40</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,868,977.12</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	5,822,949.80
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,868,977.12</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	3,767,681.28
<b>Total Patrimonio</b>	<b>169,542,681.28</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>195,411,658.40</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,568.19</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**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 de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,568,869.77</b>
Ingresos por Inversiones	5,568,869.77
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,339,351.51</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10,131.94
Gastos por Gestión	1,137,048.09
Gastos Generales de Administración y Comités	192,171.48
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,229,518.26</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	460,273.98
Otros Gastos	1,563.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3,767,681.28</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>3,767,681.28</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>568.19</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	568.19
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>194,479,252.40</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,315,393.31
Inversiones Financieras	188,808,720.90
Cuentas por Cobrar Netas	12,262.50
Otros Activos	342,875.69
<b>Total Activos</b>	<b>194,479,252.40</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,881,724.13</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	5,831,861.20
<b>Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>
Prestamos de Largo Plazo	-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,881,724.13</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	2,822,528.27
<b>Total Patrimonio</b>	<b>168,597,528.27</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>194,479,252.40</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,425.65650</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

**MONROY & ASOCIADOS**  
Audidores Externos Reg #1063

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 31 de marzo 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,160,136.54</b>
Ingresos por Inversiones	4,160,136.54
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>991,229.79</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	7,866.64
Gastos por Gestión	846,852.52
Gastos Generales de Administración y Comités	136,510.63
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,168,906.75</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	345,205.48
Otros Gastos	1,173.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,822,528.27</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>2,822,528.27</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>425.66</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	425.66
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 28 de febrero de 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>193,457,165.13</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,716,620.30
Inversiones Financieras	187,377,303.52
Cuentas por Cobrar Netas	12,021.50
Otros Activos	351,219.81
<b>Total Activos</b>	<b><u>193,457,165.13</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,834,691.89</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,038,356.10
Cuentas por Pagar	5,796,335.79
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>25,834,691.89</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	1,847,473.24
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>167,622,473.24</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>193,457,165.13</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,278.61</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

**MONROY & ASOCIADOS**  
Auditores Externos Reg #1063

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 28 de febrero de 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,715,994.07</b>
Ingresos por Inversiones	2,715,994.07
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>641,449.29</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	5,469.95
Gastos por Gestión	548,689.96
Gastos Generales de Administración y Comités	87,289.38
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,074,544.78</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	226,301.39
Otros Gastos	770.15
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,847,473.24</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,847,473.24</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>278.61</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	278.61
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de enero 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>192,609,870.66</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,139,882.23
Inversiones Financieras	186,095,308.00
Cuentas por Cobrar Netas	13,700.10
Otros Activos	360,980.33
<b>Total Activos</b>	<b><u>192,609,870.66</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,860,702.95</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	5,810,840.02
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>25,860,702.95</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	974,167.71
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>166,749,167.71</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>192,609,870.66</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>4,695.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,679.65</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Auditores Externos Reg #2401*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 31 de enero 2022  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>31/1/2022</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,421,060.84</b>
Ingresos por Inversiones	1,421,060.84
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>327,584.67</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,253.95
Gastos por Gestión	281,265.90
Gastos Generales de Administración y Comités	43,064.82
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,093,476.17</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	118,904.11
Otros Gastos	404.35
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>974,167.71</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>974,167.71</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>207.49</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	207.49
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,695.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Audidores Externos Reg #2401*



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

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	31/12/2021
<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		<b>191,565,362.07</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	6,523,845.28
Inversiones Financieras	7	184,687,901.02
Cuentas por Cobrar Netas	8	18,605.42
Otros Activos		335,010.35
<b>Total Activos</b>		<b>191,565,362.07</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>23,736,022.56</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	10	3,686,159.63
<b>Total Pasivos</b>		<b>23,736,022.56</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	14	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio		-
Resultados Por Aplicar	14	2,054,339.51
<b>Total Patrimonio</b>		<b>167,829,339.51</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>191,565,362.07</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>		<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>		<b>25,000.00</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
Audidores Externos Reg #2401

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**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 2021  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>Nota</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones	15	<b>3,277,829.38</b> 3,277,829.38
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	<b>685,084.10</b> 12,993.59
Gastos por Gestión	17	611,496.71
Gastos Generales de Administración y Comités	18	60,593.80
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		<b>2,592,745.28</b> 517,808.13
Otros Gastos	19	20,597.64
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>2,054,339.51</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>2,054,339.51</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +		<b>309.81</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>		
Beneficios Netos por Distribuir		309.81
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas		6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
Auditores Externos Reg #2401

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

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>140,792,906.82</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,901,652.64
Inversiones Financieras	133,616,886.70
Cuentas por Cobrar Netas	8,420.44
Otros Activos	265,947.04
<b>Total Activos</b>	<b><u>140,792,906.82</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,226,968.81</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	180,941.49
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>20,226,968.81</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	117,375,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	1,851,949.00
Resultados Por Aplicar	1,338,989.01
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>120,565,938.01</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>140,792,906.82</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>4,695.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,679.65</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Auditores Externos Reg #2401*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 30 de noviembre 2021  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2021</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,187,725.18</b>
Ingresos por Inversiones	2,187,725.18
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>429,657.35</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,187.74
Gastos por Gestión	391,871.35
Gastos Generales de Administración y Comités	29,598.26
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,758,067.83</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	398,904.03
Otros Gastos	20,174.79
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,338,989.01</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,338,989.01</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>285.19</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	285.19
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,695.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Audidores Externos Reg #2401*

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

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>134,373,267.98</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,431,912.23
Inversiones Financieras	132,675,907.34
Cuentas por Cobrar Netas	5,173.89
Otros Activos	260,274.52
<b>Total Activos</b>	<b><u>134,373,267.98</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,171,135.95</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	121,273.02
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>20,171,135.95</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	111,800,000.00
Diferencias pagadas entre valor de cuotas y valor nominal	1,713,020.00
Resultados Por Aplicar	689,112.03
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>114,202,132.03</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>134,373,267.98</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>4,472.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,537.15</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Auditores Externos Reg #2401*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 31 de octubre 2021  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2021</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,238,212.93</b>
Ingresos por Inversiones	1,238,212.93
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>245,482.08</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6,876.44
Gastos por Gestión	232,474.24
Gastos Generales de Administración y Comités	6,131.40
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>992,730.85</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	283,835.53
Otros Gastos	19,783.29
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>689,112.03</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>689,112.03</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>154.09</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	154.09
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,472.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Auditores Externos Reg #2401*

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

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>43,934,060.27</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,736,034.25
Inversiones Financieras	42,050,134.61
Cuentas por Cobrar Netas	4,010.48
Otros Activos	143,880.93
<b>Total Activos</b>	<b>43,934,060.27</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,124,058.56</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	78,031.24
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,124,058.56</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	23,500,000.00
Resultados Por Aplicar	310,001.71
<b>Total Patrimonio</b>	<b>23,810,001.71</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>43,934,060.27</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>940.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,000.00</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Auditores Externos Reg #2401*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 30 de septiembre 2021  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>30/9/2021</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>607,141.57</b>
Ingresos por Inversiones	607,141.57
Ingresos por Propiedades de Inversión	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>118,762.59</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,935.42
Gastos por Gestión	111,379.20
Gastos Generales de Administración y Comités	3,447.97
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>488,378.98</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	164,931.43
Otros Gastos	13,445.84
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>310,001.71</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>310,001.71</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>329.79</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	329.79
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	940.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Auditores Externos Reg #2401*



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos al 31 de agosto de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>43,676,514.52</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,891,471.89
Inversiones Financieras	41,629,843.54
Cuentas por Cobrar Netas	1,732.47
Otros Activos	153,466.62
<b>Total Activos</b>	<b>43,676,514.52</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,083,673.81</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	33,810.88
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,083,673.81</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	23,500,000.00
Resultados Por Aplicar	92,840.71
<b>Total Patrimonio</b>	<b>23,592,840.71</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>43,676,514.52</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>940.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,000.00</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Auditores Externos Reg #2401*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el período terminado al 31 de agosto 2021  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>31/8/2021</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>182,551.55</b>
Ingresos por Inversiones	182,551.55
Ingresos por Propiedades de Inversión	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>35,718.17</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,182.22
Gastos por Gestión	33,479.42
Gastos Generales de Administración y Comités	1,056.53
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>146,833.38</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	49,862.93
Otros Gastos	4,129.74
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>92,840.71</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>92,840.71</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>98.77</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	98.77
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	940.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes*  
*Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE C.V.*  
*Auditores Externos Reg #2401*