

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 junio de 2024

(Cifras expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el valor unitario de la cuota de participación)

	<u>30/6/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	259,022.00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,964.15
Inversiones Financieras	257,057.84
Total Activos	259,022.00
Pasivo	
Pasivos Corrientes	956.16
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	567.28
Cuentas por Pagar	388.88
Pasivos no Corrientes	23,285.09
Préstamos a largo plazo	23,285.09
Total Pasivos	24,241.25
Patrimonio	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	7,854.39
Total Patrimonio	234,780.74
Total Pasivo y Patrimonio	259,022.00
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	28,141.05

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 junio de 2024
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	11,109.80
Ingresos por Inversiones	11,109.80
GASTOS DE OPERACIÓN	2,342.77
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	19.94
Gastos por Gestión	2,291.03
Gastos Generales de Administración y Comités	31.80
RESULTADOS DE OPERACIÓN	8,767.03
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	912.60
Otros Gastos	0.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,854.39
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	7,854.39
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	0.94

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	0.94
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 mayo de 2024
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	260,700,016.41
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,059,759.38
Inversiones Financieras	258,640,257.03
Total Activos	260,700,016.41
Pasivo	
Pasivos Corrientes	3,897,042.63
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	570,960.54
Cuentas por Pagar	3,326,082.09
Pasivos no Corrientes	23,324,400.03
Préstamos a largo plazo	23,324,400.03
Total Pasivos	27,221,442.66
Patrimonio	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	6,552,218.23
Total Patrimonio	233,478,573.75
Total Pasivo y Patrimonio	260,700,016.41
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,984.97

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

	<u>31/5/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	9,247,474.21
Ingresos por Inversiones	9,247,474.21
GASTOS DE OPERACIÓN	1,947,312.09
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	18,284.61
Gastos por Gestión	1,907,246.75
Gastos Generales de Administración y Comités	21,780.73
RESULTADOS DE OPERACIÓN	7,300,162.12
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	747,903.89
Otros Gastos	40.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,552,218.23
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	6,552,218.23
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	351.11
Beneficios Netos por Cuota	
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 30 de abril de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

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

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	7,305,635.45
Ingresos por Inversiones	7,305,635.45
GASTOS DE OPERACIÓN	1,544,940.11
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	5,760,695.34
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	590,718.21
Otros Gastos	40.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,169,937.13
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	5,169,937.13
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	351.11
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	258,104,376.83
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,900,096.38
Inversiones Financieras	249,183,924.51
Cuentas por Cobrar Netas	3,020,355.94
Total Activos	258,104,376.83
Pasivo	
Pasivos Corrientes	4,117,224.52
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	795,653.02
Cuentas por Pagar	3,321,571.50
Pasivos no Corrientes	23,210,909.58
Préstamos a largo plazo	23,210,909.58
Total Pasivos	27,328,134.10
Patrimonio	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	3,849,887.21
Total Patrimonio	230,776,242.73
Total Pasivo y Patrimonio	258,104,376.83
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,661.06

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,453,647.14
Ingresos por Inversiones	5,453,647.14
GASTOS DE OPERACIÓN	1,159,997.57
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	4,293,649.57
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	443,722.36
Otros Gastos	40.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,849,887.21
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	3,849,887.21
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	351.11
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	256,821,177.14
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,575,623.54
Inversiones Financieras	246,225,197.66
Cuentas por Cobrar Netas	3,020,355.94
Total Activos	256,821,177.14
Pasivo	
Pasivos Corrientes	4,030,665.12
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	736,243.53
Cuentas por Pagar	3,294,421.59
Pasivos no Corrientes	23,317,986.24
Préstamos a largo plazo	23,317,986.24
Total Pasivos	27,348,651.36
Patrimonio	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	2,546,170.26
Total Patrimonio	229,472,525.78
Total Pasivo y Patrimonio	256,821,177.14
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,504.80

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,598,423.77
Ingresos por Inversiones	3,598,423.77
GASTOS DE OPERACIÓN	760,791.28
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,837,632.49
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	291,422.23
Otros Gastos	40.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,546,170.26
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,546,170.26
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	351.11
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	255,681,415.71
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,118,710.09
Inversiones Financieras	247,562,705.62
Total Activos	255,681,415.71
Pasivo	
Pasivos Corrientes	4,096,638.87
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	782,880.43
Cuentas por Pagar	3,313,433.44
Impuestos por pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	23,336,283.44
Préstamos a largo plazo	23,336,283.44
Total Pasivos	27,432,922.31
Patrimonio	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	1,322,137.88
Total Patrimonio	228,248,493.40
Total Pasivo y Patrimonio	255,681,415.71
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,358.08

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,858,551.90
Ingresos por Inversiones	1,858,551.90
GASTOS DE OPERACIÓN	387,709.47
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,470,842.43
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	148,664.55
Otros Gastos	40.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,322,137.88
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,322,137.88
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	351.11
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	254,406,135.68
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,629,447.21
Inversiones Financieras	245,776,688.47
Otros Activos	0.00
Total Activos	254,406,135.68
Pasivo	
Pasivos Corrientes	4,106,695.84
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	805,106.78
Cuentas por Pagar	3,301,589.06
Impuestos por pagar	0.00
Pasivos no Corrientes	23,373,084.32
Préstamos a largo plazo	23,373,084.32
Total Pasivos	27,479,780.16
Patrimonio	
Participaciones	209,915,258.26
Resultados por aplicar	0.00
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Otras cuentas de patrimonio	0.00
Total Patrimonio	226,926,355.52
Total Pasivo y Patrimonio	254,406,135.68
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,199.61

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	21,140,436.49
Ingresos por Inversiones	21,140,436.49
GASTOS DE OPERACIÓN	5,027,840.42
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	16,112,596.07
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,707,902.13
Otros Gastos	306.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,404,387.85
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	14,404,387.85
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	351.11
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	253,122,476.14
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,735,226.26
Inversiones Financieras	247,387,249.88
Otros Activos	0.00
Total Activos	253,122,476.14
Pasivo	
Pasivos Corrientes	1,152,686.13
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	792,561.01
Cuentas por Pagar	359,800.12
Impuestos por pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	23,442,159.82
Préstamos a largo plazo	23,442,159.82
Total Pasivos	24,594,845.95
Patrimonio	
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
Total Patrimonio	228,527,630.19
Total Pasivo y Patrimonio	253,122,476.14
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,391.54

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	19,293,068.60
Ingresos por Inversiones	19,293,068.60
GASTOS DE OPERACIÓN	4,651,910.72
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	14,641,157.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,564,464.56
Otros Gastos	306.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,076,387.23
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	13,076,387.23
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,616.96

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>
Activo	
Activos Corrientes	244,978,314.06
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,943,177.86
Inversiones Financieras	243,035,136.20
Otros Activos	0.00
Total Activos	244,978,314.06
Pasivo	
Pasivos Corrientes	1,176,689.10
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	796,282.58
Cuentas por Pagar	380,406.52
Impuestos por pagar	
Pasivos no Corrientes	23,499,181.48
Préstamos a largo plazo	23,499,181.48
Total Pasivos	24,675,870.58
Patrimonio	
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
Total Patrimonio	220,302,443.48
Total Pasivo y Patrimonio	244,978,314.06
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,241.55

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	17,521,968.51
Ingresos por Inversiones	17,521,968.51
GASTOS DE OPERACIÓN	4,270,133.47
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	13,251,835.04
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,425,240.49
Otros Gastos	266.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,826,328.46
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	11,826,328.46
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,462.39

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>
Activo	
Activos Corrientes	243,807,973.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,160,369.21
Inversiones Financieras	242,647,603.81
Otros Activos	-
Total Activos	243,807,973.02
Pasivo	
Pasivos Corrientes	762,712.63
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	361,740.36
Cuentas por Pagar	400,647.27
Impuestos por pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	23,989,480.14
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
Total Pasivos	24,752,192.77
Patrimonio	
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
Total Patrimonio	219,055,780.25
Total Pasivo y Patrimonio	243,807,973.02
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,087.40

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	15,742,438.86
Ingresos por Inversiones	15,742,438.86
GASTOS DE OPERACIÓN	3,881,477.91
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	11,860,960.95
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,281,029.63
Otros Gastos	266.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,579,665.23
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	10,579,665.23
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,308.23
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	239,084,030.47
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,053,598.26
Inversiones Financieras	238,030,432.21
Otros Activos	-
Total Activos	239,084,030.47
Pasivo	
Pasivos Corrientes	818,573.40
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	405,481.31
Cuentas por Pagar	412,767.09
Impuestos por pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	23,989,480.14
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
Total Pasivos	24,808,053.54
Patrimonio	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	9,536,725.34
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Total Patrimonio	214,275,976.93
Total Pasivo y Patrimonio	239,084,030.47
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,956.34

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	14,005,627.92
Ingresos por Inversiones	14,005,627.92
GASTOS DE OPERACIÓN	3,327,514.31
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	10,678,113.61
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,141,163.68
Otros Gastos	224.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,536,725.34
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	9,536,725.34
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,199.74

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

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	12,232,390.31
Ingresos por Inversiones	12,232,390.31
GASTOS DE OPERACIÓN	2,907,173.81
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	9,325,216.50
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	996,425.28
Otros Gastos	60.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,328,731.13
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	8,328,731.13
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,047.77
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	236,719,692.95
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,348,973.71
Inversiones Financieras	234,370,719.24
Otros Activos	-
Total Activos	236,719,692.95
Pasivo	
Pasivos Corrientes	884,943.72
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	482,055.98
Cuentas por Pagar	402,887.74
Pasivos no Corrientes	23,989,480.14
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
Total Pasivos	24,874,423.86
Patrimonio	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	7,106,017.50
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Total Patrimonio	211,845,269.09
Total Pasivo y Patrimonio	236,719,692.95
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,501.70

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	10,447,842.63
Ingresos por Inversiones	10,447,842.63
GASTOS DE OPERACIÓN	2,490,364.44
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	7,957,478.19
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	851,445.10
Otros Gastos	15.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,106,017.50
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	7,106,017.50
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	942.80
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 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	8,723,461.90
Ingresos por Inversiones	8,723,461.90
GASTOS DE OPERACIÓN	2,089,781.07
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	6,633,680.83
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	710,906.94
Otros Gastos	19.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,922,754.39
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	5,922,754.39
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	942.80

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 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	6,932,999.40
Ingresos por Inversiones	6,932,999.40
GASTOS DE OPERACIÓN	1,661,442.67
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	5,271,556.73
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	565,449.30
Otros Gastos	13.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,706,093.93
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	4,706,093.93
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	942.80
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 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,211,505.40
Ingresos por Inversiones	5,211,505.40
GASTOS DE OPERACIÓN	1,244,869.49
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	3,966,635.91
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	424,451.86
Otros Gastos	12.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,542,172.05
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	3,542,172.05
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	942.80

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

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg #422

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

Estado de Resultado Integral

Para el período terminado al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,437,441.77
Ingresos por Inversiones	3,437,441.77
GASTOS DE OPERACIÓN	808,609.35
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10,573.26
Gastos por Gestión	798,036.09
Gastos Generales de Administración y Comités	-
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,628,832.42
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	278,497.79
Otros Gastos	6.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,350,328.63
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,350,328.63
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	942.80
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 31 de enero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,792,774.80
Ingresos por Inversiones	1,792,774.80
GASTOS DE OPERACIÓN	410,294.61
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	4,701.95
Gastos por Gestión	405,592.66
Gastos Generales de Administración y Comités	-
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,382,480.19
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	146,427.96
Otros Gastos	1.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,236,050.73
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,236,050.73
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	956.64
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	234,386,307.66
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,621,881.05
Inversiones Financieras	230,764,426.61
Total Activos	234,386,307.66
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,308,537.03
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	393,920.46
Cuentas por Pagar	7,914,616.57
Pasivos no Corrientes	24,324,129.75
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
Total Pasivos	32,632,666.78
Patrimonio	
Participaciones	196,776,943.44
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Total Patrimonio	201,753,640.88
Total Pasivo y Patrimonio	234,386,307.66
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,753.59

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)

	<u>31/12/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	18,940,257.63
Ingresos por Inversiones	18,940,257.63
GASTOS DE OPERACIÓN	4,841,021.12
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	14,099,236.51
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,548,455.96
Otros Gastos	79,759.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,471,020.61
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	12,471,020.61
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	956.64
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	233,248,814.37
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,754,212.63
Inversiones Financieras	229,442,155.73
Otros Activos	52,446.01
Total Activos	233,248,814.37
Pasivo	
Pasivos Corrientes	829,827.86
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	429,946.57
Cuentas por Pagar	399,556.29
Impuestos por pagar	325.00
Pasivos no Corrientes	24,324,129.75
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
Total Pasivos	25,153,957.61
Patrimonio	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	11,317,913.32
Total Patrimonio	208,094,856.76
Total Pasivo y Patrimonio	233,248,814.37
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,563.04

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 30 de Noviembre de 2022
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2022
INGRESOS DE OPERACIÓN	17,161,147.32
Ingresos por Inversiones	17,161,147.32
GASTOS DE OPERACIÓN	4,348,341.91
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	12,812,805.41
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,401,795.72
Otros Gastos	93,096.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,317,913.32
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	11,317,913.32
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,444.72
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	232,136,981.00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,846,458.13
Inversiones Financieras	220,240,633.47
Otros Activos	49,889.40
Total Activos	232,136,981.00
Pasivo	
Pasivos Corrientes	882,066.29
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	471,399.20
Cuentas por Pagar	410,667.09
Pasivos no Corrientes	24,324,129.75
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
Total Pasivos	25,206,196.04
Patrimonio	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	10,153,841.52
Total Patrimonio	206,930,784.96
Total Pasivo y Patrimonio	232,136,981.00
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,414.45

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	15,449,139.51
Ingresos por Inversiones	15,449,139.51
GASTOS DE OPERACIÓN	3,942,603.17
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	11,506,536.34
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,259,641.45
Otros Gastos	93,053.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,153,841.52
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	10,153,841.52
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,296.12
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	231,141,234.60
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
Total Activos	231,141,234.60
Pasivo	
Pasivos Corrientes	904,910.77
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	506,967.74
Cuentas por Pagar	397,943.03
Pasivos no Corrientes	24,324,129.75
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
Total Pasivos	25,229,040.52
Patrimonio	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	9,135,250.64
Total Patrimonio	205,912,194.08
Total Pasivo y Patrimonio	231,141,234.60
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,284.43

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	13,705,031.47
Ingresos por Inversiones	13,705,031.47
GASTOS DE OPERACIÓN	3,412,205.32
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	10,292,826.15
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,064,523.64
Otros Gastos	93,051.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,135,250.64
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	9,135,250.64
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,166.10
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	225,346,388.58
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
Total Activos	225,346,388.58
Pasivo	
Pasivos Corrientes	940,691.03
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	529,568.79
Cuentas por Pagar	411,122.24
Pasivos no Corrientes	19,524,129.75
Préstamos a largo plazo	19,524,129.75
Total Pasivos	20,464,820.78
Patrimonio	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	8,104,624.36
Total Patrimonio	204,881,567.80
Total Pasivo y Patrimonio	225,346,388.58
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,152.87

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)

	31/8/2022
INGRESOS DE OPERACIÓN	12,033,308.56
Ingresos por Inversiones	12,033,308.56
GASTOS DE OPERACIÓN	2,993,369.87
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	9,039,938.69
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	932,054.78
Otros Gastos	3,259.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,104,624.36
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	8,104,624.36
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	1,034.54
Beneficios Netos por Cuota	
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
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)

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>
Activo	
Activos Corrientes	224,154,857.46
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
Total Activos	224,154,857.46
Pasivo	
Pasivos Corrientes	20,451,813.49
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	401,950.56
Total Pasivos	20,451,813.49
Patrimonio	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	6,926,100.53
Total Patrimonio	203,703,043.97
Total Pasivo y Patrimonio	224,154,857.46
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,002.43

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	10,323,046.06
Ingresos por Inversiones	10,323,046.06
GASTOS DE OPERACIÓN	2,580,936.65
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	7,742,109.41
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	813,150.68
Otros Gastos	2,858.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,926,100.53
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	6,926,100.53
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	884.11
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	217,368,529.60
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
Total Activos	217,368,529.60
Pasivo	
Pasivos Corrientes	20,418,782.51
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	372,755.19
Total Pasivos	20,418,782.51
Patrimonio	
Participaciones	191,164,385.21
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	5,785,361.88
Total Patrimonio	196,949,747.09
Total Pasivo y Patrimonio	217,368,529.60
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,618
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,887.15

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
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 30 de Junio de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	8,652,225.17
Ingresos por Inversiones	8,652,225.17
GASTOS DE OPERACIÓN	2,170,162.86
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	6,482,062.31
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	694,246.58
Otros Gastos	2,453.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,785,361.88
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	5,785,361.88
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	759.43
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	204,412,368.94
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
Total Activos	<u>204,412,368.94</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	25,892,402.61
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	5,842,539.68
Total Pasivos	<u>25,892,402.61</u>
Patrimonio	
Participaciones	173,777,488.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	4,742,478.33
Total Patrimonio	<u>178,519,966.33</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>204,412,368.94</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,568.19

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)

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	7,076,373.55
Ingresos por Inversiones	7,076,373.55
GASTOS DE OPERACIÓN	1,752,705.29
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	5,323,668.26
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	579,178.08
Otros Gastos	2,011.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,742,478.33
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	4,742,478.33
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	715.20
Beneficios Netos por Cuota	
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)

	<u>30/4/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	195,411,658.40
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
Total Activos	195,411,658.40
Pasivo	
Pasivos Corrientes	25,868,977.12
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	5,822,949.80
Total Pasivos	25,868,977.12
Patrimonio	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	3,767,681.28
Total Patrimonio	169,542,681.28
Total Pasivo y Patrimonio	195,411,658.40
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,568.19

*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 periodo terminado al 30 de abril de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,568,869.77
Ingresos por Inversiones	5,568,869.77
GASTOS DE OPERACIÓN	1,339,351.51
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	4,229,518.26
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	460,273.98
Otros Gastos	1,563.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,767,681.28
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	3,767,681.28
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	568.19
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	194,479,252.40
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
Total Activos	194,479,252.40
Pasivo	
Pasivos Corrientes	25,881,724.13
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	5,831,861.20
Pasivos No Corrientes	-
Prestamos de Largo Plazo	-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	-
Total Pasivos	25,881,724.13
Patrimonio	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	2,822,528.27
Total Patrimonio	168,597,528.27
Total Pasivo y Patrimonio	194,479,252.40
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,425.65650

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,160,136.54
Ingresos por Inversiones	4,160,136.54
GASTOS DE OPERACIÓN	991,229.79
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	3,168,906.75
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	345,205.48
Otros Gastos	1,173.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,822,528.27
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,822,528.27
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	425.66
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	193,457,165.13
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
Total Activos	<u>193,457,165.13</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	25,834,691.89
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,038,356.10
Cuentas por Pagar	5,796,335.79
Total Pasivos	<u>25,834,691.89</u>
Patrimonio	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	1,847,473.24
Total Patrimonio	<u>167,622,473.24</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>193,457,165.13</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,278.61

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 28 de febrero de 2022
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,715,994.07
Ingresos por Inversiones	2,715,994.07
GASTOS DE OPERACIÓN	641,449.29
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,074,544.78
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	226,301.39
Otros Gastos	770.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,847,473.24
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,847,473.24
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	278.61
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	192,609,870.66
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
Total Activos	<u>192,609,870.66</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	25,860,702.95
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	5,810,840.02
Total Pasivos	<u>25,860,702.95</u>
Patrimonio	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	974,167.71
Total Patrimonio	<u>166,749,167.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>192,609,870.66</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,695.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,679.65

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)

	<u>31/1/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,421,060.84
Ingresos por Inversiones	1,421,060.84
GASTOS DE OPERACIÓN	327,584.67
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,093,476.17
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	118,904.11
Otros Gastos	404.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	974,167.71
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	974,167.71
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	207.49

Beneficios Netos por Cuota

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.
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 diciembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	31/12/2021
Activo		
Activos Corrientes		191,565,362.07
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
Total Activos		191,565,362.07
Pasivo		
Pasivos Corrientes		23,736,022.56
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	10	3,686,159.63
Total Pasivos		23,736,022.56
Patrimonio		
Participaciones	14	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio		-
Resultados Por Aplicar	14	2,054,339.51
Total Patrimonio		167,829,339.51
Total Pasivo y Patrimonio		191,565,362.07
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		6,631.00
Valor Unitario de Cuota de Participación		25,000.00

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)
Estado de Resultado Integral
Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2021
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	31/12/2021
INGRESOS DE OPERACIÓN		3,277,829.38
Ingresos por Inversiones	15	3,277,829.38
GASTOS DE OPERACIÓN		685,084.10
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	12,993.59
Gastos por Gestión	17	611,496.71
Gastos Generales de Administración y Comités	18	60,593.80
RESULTADOS DE OPERACIÓN		2,592,745.28
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		517,808.13
Otros Gastos	19	20,597.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,054,339.51
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		2,054,339.51
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +		309.81
Beneficios Netos por Cuota		
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.
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 30 de noviembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	140,792,906.82
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
Total Activos	<u>140,792,906.82</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	20,226,968.81
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	180,941.49
Total Pasivos	<u>20,226,968.81</u>
Patrimonio	
Participaciones	117,375,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	1,851,949.00
Resultados Por Aplicar	1,338,989.01
Total Patrimonio	<u>120,565,938.01</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>140,792,906.82</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,695.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,679.65

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)

	30/11/2021
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,187,725.18
Ingresos por Inversiones	2,187,725.18
GASTOS DE OPERACIÓN	429,657.35
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,758,067.83
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	398,904.03
Otros Gastos	20,174.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,338,989.01
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,338,989.01
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	285.19
Beneficios Netos por Cuota	
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>
Activo	
Activos Corrientes	134,373,267.98
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
Total Activos	<u>134,373,267.98</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	20,171,135.95
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	121,273.02
Total Pasivos	<u>20,171,135.95</u>
Patrimonio	
Participaciones	111,800,000.00
Diferencias pagadas entre valor de cuotas y valor nominal	1,713,020.00
Resultados Por Aplicar	689,112.03
Total Patrimonio	<u>114,202,132.03</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>134,373,267.98</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,472.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,537.15

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)

	31/10/2021
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,238,212.93
Ingresos por Inversiones	1,238,212.93
GASTOS DE OPERACIÓN	245,482.08
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	992,730.85
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	283,835.53
Otros Gastos	19,783.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,112.03
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	689,112.03
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	154.09
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.
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 30 de septiembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	43,934,060.27
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
Total Activos	43,934,060.27
Pasivo	
Pasivos Corrientes	20,124,058.56
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	78,031.24
Total Pasivos	20,124,058.56
Patrimonio	
Participaciones	23,500,000.00
Resultados Por Aplicar	310,001.71
Total Patrimonio	23,810,001.71
Total Pasivo y Patrimonio	43,934,060.27
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	940.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,000.00

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)
Estado de Resultado Integral
Para el período terminado al 30 de septiembre 2021
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	607,141.57
Ingresos por Inversiones	607,141.57
Ingresos por Propiedades de Inversión	
GASTOS DE OPERACIÓN	118,762.59
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	488,378.98
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	164,931.43
Otros Gastos	13,445.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	310,001.71
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	310,001.71
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	329.79
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>
Activo	
Activos Corrientes	43,676,514.52
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
Total Activos	43,676,514.52
Pasivo	
Pasivos Corrientes	20,083,673.81
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	33,810.88
Total Pasivos	20,083,673.81
Patrimonio	
Participaciones	23,500,000.00
Resultados Por Aplicar	92,840.71
Total Patrimonio	23,592,840.71
Total Pasivo y Patrimonio	43,676,514.52
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	940.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,000.00

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.
Audítores 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)

	31/8/2021
INGRESOS DE OPERACIÓN	182,551.55
Ingresos por Inversiones	182,551.55
Ingresos por Propiedades de Inversión	
GASTOS DE OPERACIÓN	35,718.17
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
RESULTADOS DE OPERACIÓN	146,833.38
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	49,862.93
Otros Gastos	4,129.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	92,840.71
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	92,840.71
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	98.77
Beneficios Netos por Cuota	
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