

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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**

Saldos al 31 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>31/7/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	9,911.00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,863.61
Inversiones financieras	7,754.78
Cuentas por Cobrar Netas	245.18
Impuestos	0.84
Otros Activos	46.59
Activos No Corrientes	74,070.96
Propiedades de Inversión	74,070.96
Total Activos	83,981.96
Pasivo	
Pasivos Corrientes	738.64
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	436.66
Cuentas por Pagar	279.23
Impuestos por Pagar	22.75
Pasivos No Corrientes	13,497.39
Préstamos de Largo Plazo	13,091.51
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	405.88
Total Pasivos	14,236.03
Patrimonio	
Participaciones	64,408.22
Resultados por aplicar	450.71
Patrimonio Restringido	4,887.00
Total Patrimonio	69,745.93
Total Pasivo y Patrimonio	83,981.96
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,824.78

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Adminstrado 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
Saldos del 1 de enero al 31 de julio de 2024
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,389.59
Ingresos por Inversiones	369.46
Ingresos por Propiedades de Inversión	4,020.13
GASTOS DE OPERACIÓN	1,168.93
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	9.67
Gastos por Gestión	892.40
Gastos Generales de Administración y Comités	266.86
RESULTADOS DE OPERACIÓN	3,220.66
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	619.09
Otros ingreso (gastos)	0.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,601.53
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,601.53
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	0.04

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	0.04
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974.00

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio

Contador General

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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

Saldos 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	10,451.58
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,431.49
Inversiones financieras	8,780.01
Cuentas por Cobrar Netas	190.29
Impuestos	3.20
Otros Activos	46.59
Activos No Corrientes	73,876.12
Propiedades de Inversión	73,876.12
Total Activos	84,327.69
Pasivo	
Pasivos Corrientes	1,496.10
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	430.67
Cuentas por Pagar	1,041.01
Impuestos por Pagar	24.42
Pasivos No Corrientes	13,536.37
Préstamos de Largo Plazo	13,126.88
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	409.49
Total Pasivos	15,032.47
Patrimonio	
Participaciones	64,408.22
Resultados por aplicar	0.00
Patrimonio Restringido	4,887.00
Total Patrimonio	69,295.23
Total Pasivo y Patrimonio	84,327.69
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,787.14

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Adminstrado 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
Saldos del 1 de enero 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	3,655.13
Ingresos por Inversiones	318.14
Ingresos por Propiedades de Inversión	3,336.99
GASTOS DE OPERACIÓN	982.35
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6.17
Gastos por Gestión	759.80
Gastos Generales de Administración y Comités	216.38
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,672.78
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	521.92
Otros ingreso (gastos)	0.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,150.82
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,150.82
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	0.06
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.06
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974.00

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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

Saldos al 31 de mayo de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	10,299,496.56
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,257,208.71
Inversiones financieras	8,731,309.48
Cuentas por Cobrar Netas	262,816.58
Impuestos	1,575.72
Otros Activos	46,586.07
Activos No Corrientes	73,544,339.76
Propiedades de Inversión	73,544,339.76
Total Activos	<u>83,843,836.32</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	782,979.01
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	431,567.26
Cuentas por Pagar	314,731.20
Impuestos por Pagar	36,680.55
Pasivos No Corrientes	13,567,909.40
Préstamos de Largo Plazo	13,158,682.65
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	409,226.75
Total Pasivos	<u>14,350,888.41</u>
Patrimonio	
Participaciones	64,408,220.20
Resultados por aplicar	680,866.39
Patrimonio Restringido	4,403,861.32
Total Patrimonio	<u>69,492,947.91</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>83,843,836.32</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,803.65

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Adminstrado 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
Saldos del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)**

	<u>31/5/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,842,771.18
Ingresos por Inversiones	264,974.79
Ingresos por Propiedades de Inversión	2,577,796.39
GASTOS DE OPERACIÓN	796,511.48
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6,159.54
Gastos por Gestión	631,180.86
Gastos Generales de Administración y Comités	159,171.08
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,046,259.70
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	428,078.80
Otros ingreso (gastos)	40.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,618,140.88
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,618,140.88
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	56.86

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	56.86
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio

Contador General

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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**

Saldos al 30 de abril de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	10,063,751.53
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,073,438.56
Inversiones financieras	8,679,616.84
Cuentas por Cobrar Netas	263,852.34
Impuestos	257.72
Otros Activos	46,586.07
Activos No Corrientes	73,539,353.82
Propiedades de Inversión	73,539,353.82
Total Activos	83,603,105.35
Pasivo	
Pasivos Corrientes	962,834.75
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	558,404.87
Cuentas por Pagar	369,157.55
Impuestos por Pagar	35,272.33
Pasivos No Corrientes	13,478,669.89
Préstamos de Largo Plazo	13,069,198.11
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	409,471.78
Total Pasivos	14,441,504.64
Patrimonio	
Participaciones	64,408,220.20
Resultados por aplicar	349,519.19
Patrimonio Restringido	4,403,861.32
Total Patrimonio	69,161,600.71
Total Pasivo y Patrimonio	83,603,105.35
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,775.98

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Adminstrado 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
Saldos del 1 de enero al 30 de abril de 2024
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,263,179.30
Ingresos por Inversiones	210,539.72
Ingresos por Propiedades de Inversión	2,052,639.58
GASTOS DE OPERACIÓN	637,454.66
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	5,737.46
Gastos por Gestión	499,071.79
Gastos Generales de Administración y Comités	132,645.41
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,625,724.64
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	338,890.91
Otros ingreso (gastos)	40.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,286,793.68
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,286,793.68
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	29.19

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	29.19
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974.00

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio

Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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

Saldos al 31 de marzo de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	10,444,466.28
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,513,983.97
Inversiones financieras	8,630,251.44
Cuentas por Cobrar Netas	251,909.41
Impuestos	1,735.39
Otros Activos	46,586.07
Activos No Corrientes	73,533,242.71
Propiedades de Inversión	73,533,242.71
Total Activos	<u>83,977,708.99</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	1,643,316.23
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	558,292.67
Cuentas por Pagar	1,054,537.47
Impuestos por Pagar	30,486.09
Pasivos No Corrientes	13,522,311.24
Préstamos de Largo Plazo	13,112,216.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	410,095.18
Total Pasivos	<u>15,165,627.47</u>
Patrimonio	
Participaciones	64,408,220.20
Patrimonio Restringido	4,403,861.32
Total Patrimonio	<u>68,812,081.52</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>83,977,708.99</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,746.79

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Adminstrado 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
Saldos del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)**

	<u>31/3/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,683,496.56
Ingresos por Inversiones	153,684.21
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,529,812.35
GASTOS DE OPERACIÓN	490,926.32
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	5,004.58
Gastos por Gestión	371,859.63
Gastos Generales de Administración y Comités	114,062.11
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,192,570.24
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	255,255.70
Otros ingreso (gastos)	40.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	937,274.49
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	937,274.49
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	69.47

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	69.47
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,974.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio

Contador General

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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**

Saldos al 29 de febrero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	10,193,765.76
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,325,173.27
Inversiones financieras	8,581,496.83
Cuentas por Cobrar Netas	239,035.01
Impuestos	474.58
Otros Activos	47,586.07
Activos No Corrientes	69,826,892.49
Propiedades de Inversión	69,826,892.49
Total Activos	80,020,658.25
Pasivo	
Pasivos Corrientes	777,878.80
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	520,949.37
Cuentas por Pagar	229,480.07
Impuestos por Pagar	27,449.36
Pasivos No Corrientes	13,568,570.70
Préstamos de Largo Plazo	13,187,371.35
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	381,199.35
Total Pasivos	14,346,449.50
Patrimonio	
Participaciones	60,795,316.53
Resultados por aplicar	619,003.68
Patrimonio Restringido	4,259,888.54
Total Patrimonio	65,674,208.75
Total Pasivo y Patrimonio	80,020,658.25
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,344
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,789.33

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Adminstrado 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

Saldos del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,103,947.04
Ingresos por Inversiones	101,379.26
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,002,567.78
GASTOS DE OPERACIÓN	316,446.17
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	318.25
Gastos por Gestión	241,015.60
Gastos Generales de Administración y Comités	75,112.32
RESULTADOS DE OPERACIÓN	787,500.87
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	168,497.14
Otros ingreso (gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	619,003.68
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	619,003.68
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	54.57

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	54.57
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,344.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio

Contador General

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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**

Saldos al 31 de enero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	10,008,328.61
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,214,729.53
Inversiones financieras	8,535,722.16
Cuentas por Cobrar Netas	207,928.14
Impuestos	2,362.71
Otros Activos	47,586.07
Activos No Corrientes	69,786,311.98
Propiedades de Inversión	69,786,311.98
Total Activos	<u>79,794,640.59</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	863,489.84
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	550,151.66
Cuentas por Pagar	277,099.17
Impuestos por Pagar	36,239.01
Pasivos No Corrientes	13,584,538.24
Préstamos de Largo Plazo	13,203,338.89
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	381,199.35
Total Pasivos	<u>14,448,028.08</u>
Patrimonio	
Participaciones	60,795,316.53
Resultados por aplicar	291,407.54
Patrimonio Restringido	4,259,888.54
Total Patrimonio	<u>65,346,612.61</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>79,794,640.69</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,344
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,760.46

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Adminstrado 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
Saldos del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)**

	<u>31/1/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	557,270.04
Ingresos por Inversiones	52,958.29
Ingresos por Propiedades de Inversión	504,311.75
GASTOS DE OPERACIÓN	178,736.54
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	196.22
Gastos por Gestión	124,238.13
Gastos Generales de Administración y Comités	54,302.19
RESULTADOS DE OPERACIÓN	378,533.50
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	87,126.01
Otros ingreso (gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	291,407.54
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	291,407.54
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	25.69

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	25.69
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,344.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio

Contador General

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

Balance General

Saldos al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/12/2023
Activo	
Activos Corrientes	US\$ 10,539,851.45
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,721,252.65
Inversiones financieras	8,594,210.62
Cuentas por Cobrar Netas	173,937.35
Impuestos	1,864.76
Otros Activos	48,586.07
Activos No Corrientes	69,786,311.98
Propiedades de Inversión	69,786,311.98
Total Activos	US\$ 80,326,163.43
Pasivo	
Pasivos Corrientes	1,651,233.51
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	550,791.40
Cuentas por Pagar	1,068,312.26
Impuestos por Pagar	32,129.85
Pasivos No Corrientes	13,619,724.85
Préstamos de Largo Plazo	13,242,114.10
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	377,610.75
Provisiones	
Total Pasivos	US\$ 15,270,958.36
Patrimonio	
Participaciones	60,795,316.53
Resultados por aplicar	0.00
Patrimonio Restringido	4,259,888.54
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	0.00
Total Patrimonio	US\$ 65,055,205.07
Total Pasivo y Patrimonio	US\$ 80,326,163.43
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,344
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,734.77

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>31/12/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$	5,870,975.41
Ingresos por Inversiones		642,284.33
Ingresos por Propiedades de Inversión		5,228,691.08
GASTOS DE OPERACIÓN		1,462,299.34
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		27,638.74
Gastos por Gestión		1,140,702.91
Gastos Generales de Administración y Comités		293,957.69
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$	4,408,676.07
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		1,002,263.12
Otros ingreso (gastos)		20,017.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$	3,426,430.46
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$	3,426,430.46
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +		64.66

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	64.66
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,344.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>30/11/2023</u>
Activo		
Activos Corrientes	US\$	10,201,259.05
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		1,473,708.60
Inversiones financieras		8,546,160.93
Cuentas por Cobrar Netas		125,535.90
Impuestos		2,269.95
Otros Activos		53,583.67
Activos No Corrientes		61,874,307.76
Propiedades de Inversión		61,874,307.76
Total Activos	US\$	<u>72,075,566.81</u>
Pasivo		
Pasivos Corrientes		844,898.01
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		543,859.00
Cuentas por Pagar		271,211.15
Impuestos por Pagar		29,827.86
Pasivos No Corrientes		13,668,472.81
Préstamos de Largo Plazo		13,288,450.61
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		380,022.20
Provisiones		
Total Pasivos	US\$	<u>14,513,370.82</u>
Patrimonio		
Participaciones		53,336,449.57
Resultados por aplicar		745,504.84
Patrimonio Restringido		3,480,241.58
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal		0.00
Total Patrimonio	US\$	<u>57,562,195.99</u>
Total Pasivo y Patrimonio	US\$	<u>72,075,566.81</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación		5,733.29

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$ 4,812,117.50
Ingresos por Inversiones	454,410.22
Ingresos por Propiedades de Inversión	4,357,707.28
GASTOS DE OPERACIÓN	1,299,793.46
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	18,077.17
Gastos por Gestión	1,025,464.15
Gastos Generales de Administración y Comités	256,252.14
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$ 3,512,324.04
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	917,096.68
Otros ingreso (gastos)	20,040.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 2,615,267.46
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$ 2,615,267.46
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	260.48
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	260.48
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>31/10/2023</u>
Activo		
Activos Corrientes	US\$	11,091,419.30
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		2,317,752.01
Inversiones financieras		8,499,364.70
Cuentas por Cobrar Netas		212,292.84
Impuestos		2,342.98
Otros Activos		59,666.77
Activos No Corrientes		60,764,822.61
Propiedades de Inversión		60,764,822.61
Total Activos	US\$	71,856,241.91
Pasivo		
Pasivos Corrientes		877,929.70
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		544,936.36
Cuentas por Pagar		303,132.90
Impuestos por Pagar		29,860.44
Pasivos No Corrientes		13,672,527.43
Préstamos de Largo Plazo		13,329,235.63
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		343,291.80
Provisiones		
Total Pasivos	US\$	14,550,457.13
Patrimonio		
Participaciones		53,336,449.57
Resultados por aplicar		489,093.63
Patrimonio Restringido		3,480,241.58
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal		0.00
Total Patrimonio	US\$	57,305,784.78
Total Pasivo y Patrimonio	US\$	71,856,241.91
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación		5,707.75

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos del 1 de enero al 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$ 4,323,117.99
Ingresos por Inversiones	402,793.89
Ingresos por Propiedades de Inversión	3,920,324.10
GASTOS DE OPERACIÓN	1,149,920.08
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	17,955.14
Gastos por Gestión	916,510.51
Gastos Generales de Administración y Comités	215,454.43
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$ 3,173,197.91
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	834,388.51
Otros ingreso (gastos)	20,046.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 2,358,856.25
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$ 2,358,856.25
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	234.95
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	234.95
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>30/9/2023</u>
Activo		
Activos Corrientes	US\$	11,384,710.88
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		2,747,065.59
Inversiones financieras		8,451,267.88
Cuentas por Cobrar Netas		112,770.94
Impuestos		2,691.50
Otros Activos		70,914.97
Activos No Corrientes		60,533,822.61
Propiedades de Inversión		60,533,822.61
Total Activos	US\$	<u>71,918,533.49</u>
Pasivo		
Pasivos Corrientes		696,206.23
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		375,510.89
Cuentas por Pagar		297,007.32
Impuestos por Pagar		23,688.02
Pasivos No Corrientes		13,875,893.64
Préstamos de Largo Plazo		13,537,514.50
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		338,379.14
Provisiones		
Total Pasivos	US\$	<u>14,572,099.87</u>
Patrimonio		
Participaciones		53,336,449.57
Resultados por aplicar		529,742.47
Patrimonio Restringido		3,480,241.58
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal		0.00
Total Patrimonio	US\$	<u>57,346,433.62</u>
Total Pasivo y Patrimonio	US\$	<u>71,918,533.49</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación		5,659.03

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg
#422

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$ 3,608,846.70
Ingresos por Inversiones	348,785.27
Ingresos por Propiedades de Inversión	3,260,061.43
GASTOS DE OPERACIÓN	1,010,459.29
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	17,833.11
Gastos por Gestión	805,940.94
Gastos Generales de Administración y Comités	186,685.24
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$ 2,598,387.41
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	748,671.36
Otros ingreso (gastos)	20,046.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 1,869,762.62
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$ 1,869,762.62
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	186.23
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	186.23
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	11,158,094.59
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,532,271.85
Inversiones financieras	8,410,379.27
Cuentas por Cobrar Netas	126,886.17
Impuestos	6,758.33
Otros Activos	81,798.97
Activos No Corrientes	60,384,016.24
Propiedades de Inversión	60,384,016.24
Total Activos	<u>71,542,110.83</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	651,165.86
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	400,627.86
Cuentas por Pagar	225,935.64
Impuestos por Pagar	24,602.36
Pasivos No Corrientes	13,914,449.09
Préstamos de Largo Plazo	13,553,774.95
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	335,674.14
Provisiones	25,000.00
Total Pasivos	<u>14,565,614.95</u>
Patrimonio	
Participaciones	53,336,449.57
Resultados por aplicar	445,905.53
Patrimonio Restringido	3,194,140.78
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	0.00
Total Patrimonio	56,976,495.88
Total Pasivo y Patrimonio	<u>71,542,110.83</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,674.95

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos del 1 de enero al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,309,242.98
Ingresos por Inversiones	434,276.79
Ingresos por Propiedades de Inversión	2,874,966.19
GASTOS DE OPERACIÓN	878,761.39
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	13,657.27
Gastos por Gestión	711,949.51
Gastos Generales de Administración y Comités	153,154.61
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,430,481.59
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	665,478.23
Otros ingreso (gastos)	20,922.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,785,925.68
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,785,925.68
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	177.88

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	177.88
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

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

Balance General

Saldos al 31 de julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>31/7/2023</u>
Activo		
Activos Corrientes	US\$	11,013,404.89
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		2,442,852.91
Inversiones financieras		8,362,965.23
Cuentas por Cobrar Netas		108,951.70
Impuestos		6,339.28
Otros Activos		92,295.77
Activos No Corrientes		60,384,016.24
Propiedades de Inversión		60,384,016.24
Total Activos	US\$	<u>71,397,421.13</u>
Pasivo		
Pasivos Corrientes		719,134.75
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		423,712.95
Cuentas por Pagar		272,232.96
Impuestos por Pagar		23,188.84
Pasivos No Corrientes		13,929,738.86
Préstamos de Largo Plazo		13,569,064.72
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		335,674.14
Provisiones		25,000.00
Total Pasivos	US\$	<u>14,648,873.61</u>
Patrimonio		
Participaciones		53,336,449.57
Resultados por aplicar		217,957.17
Patrimonio Restringido		3,194,140.78
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal		0.00
Total Patrimonio	US\$	<u>56,748,547.52</u>
Total Pasivo y Patrimonio	US\$	<u>71,397,421.13</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación		5,652.25

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A
Audidores Externos Reg
#422

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos del 1 de enero al 31 de julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$ 2,874,633.90
Ingresos por Inversiones	381,103.61
Ingresos por Propiedades de Inversión	2,493,530.29
GASTOS DE OPERACIÓN	758,296.36
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	13,535.24
Gastos por Gestión	615,369.34
Gastos Generales de Administración y Comités	129,391.78
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$ 2,116,337.54
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	579,282.54
Otros ingreso (gastos)	20,922.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 1,557,977.32
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$ 1,557,977.32
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	155.18
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	155.18
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

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

Balance General

Saldos al 30 de junio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	US\$ 11,522,018.06
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,906,335.41
Inversiones financieras	8,314,973.45
Cuentas por Cobrar Netas	190,824.27
Impuestos	6,300.02
Otros Activos	103,584.91
Activos No Corrientes	59,542,612.76
Propiedades de Inversión	59,542,612.76
Total Activos	US\$ <u>71,064,630.82</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	737,800.84
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	444,873.93
Cuentas por Pagar	273,898.77
Impuestos por Pagar	19,028.14
Pasivos No Corrientes	13,942,335.82
Préstamos de Largo Plazo	13,586,032.00
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	331,303.82
Provisiones	25,000.00
Total Pasivos	US\$ <u>14,680,136.66</u>
Patrimonio	
Participaciones	53,336,449.57
Resultados por aplicar	645,625.82
Patrimonio Restringido	2,352,737.30
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	49,681.47
Total Patrimonio	US\$ <u>56,384,494.16</u>
Total Pasivo y Patrimonio	US\$ <u>71,064,630.82</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,546.73

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$ 2,440,148.57
Ingresos por Inversiones	326,849.31
Ingresos por Propiedades de Inversión	2,113,299.26
GASTOS DE OPERACIÓN	628,212.35
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	13,269.93
Gastos por Gestión	519,445.33
Gastos Generales de Administración y Comités	95,497.09
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$ 1,811,936.22
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	492,840.25
Otros ingreso (gastos)	20,924.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 1,340,020.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$ 1,340,020.15
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	133.47

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	133.47
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

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

Saldos al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>31/5/2023</u>
Activo		
Activos Corrientes	US\$	18,546,927.88
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		9,730,643.52
Inversiones financieras		8,268,530.11
Cuentas por Cobrar Netas		492,257.24
Impuestos		8,811.38
Otros Activos		46,685.63
Activos No Corrientes		52,230,227.76
Propiedades de Inversión		52,230,227.76
Total Activos	US\$	<u>70,777,155.64</u>
Pasivo		
Pasivos Corrientes		777,461.41
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		469,788.43
Cuentas por Pagar		282,287.52
Impuestos por Pagar		25,385.46
Pasivos No Corrientes		13,931,670.48
Préstamos de Largo Plazo		13,601,791.66
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		329,878.82
Total Pasivos	US\$	<u>14,709,131.89</u>
Patrimonio		
Participaciones		53,336,449.57
Resultados por aplicar		434,155.41
Patrimonio Restringido		2,247,737.30
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal		49,681.47
Total Patrimonio	US\$	<u>56,068,023.75</u>
Total Pasivo y Patrimonio	US\$	<u>70,777,155.64</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		10,040
Valor Unitario de Cuota de Participación		5,584.46

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos del 1 de enero al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$ 2,030,209.73
Ingresos por Inversiones	272,439.34
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,757,770.39
GASTOS DE OPERACIÓN	513,720.21
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	7,252.90
Gastos por Gestión	427,105.86
Gastos Generales de Administración y Comités	79,361.45
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$ 1,516,489.52
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	408,943.86
Otros ingreso (gastos)	21,004.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 1,128,549.74
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$ 1,128,549.74
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	112.41
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	112.41
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,040.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

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

Balance General

Saldos al 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	US\$ 11,256,262.95
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,526,477.19
Inversiones financieras	8,220,775.92
Cuentas por Cobrar Netas	449,257.69
Impuestos	7,999.75
Otros Activos	51,752.40
Activos No Corrientes	52,229,377.76
Propiedades de Inversión	52,229,377.76
Total Activos	US\$ <u>63,485,640.71</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,463,093.66
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,165,358.07
Cuentas por Pagar	270,848.15
Impuestos por Pagar	26,887.44
Pasivos No Corrientes	6,247,543.38
Préstamos de Largo Plazo	5,917,664.56
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	329,878.82
Total Pasivos	US\$ <u>14,710,637.04</u>
Patrimonio	
Participaciones	46,311,252.88
Resultados por aplicar	216,013.49
Patrimonio Restringido	2,247,737.30
Total Patrimonio	US\$ <u>48,775,003.67</u>
Total Pasivo y Patrimonio	US\$ <u>63,485,640.71</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,771
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,560.94

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*IVU
AP
AÚU
itor* *KPMG, S.A
Auditores Externos Rey
#122*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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
Saldos al 30 de abril de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<u>30/4/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$ 1,613,864.82
Ingresos por Inversiones	211,138.35
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,402,726.47
GASTOS DE OPERACIÓN	399,615.84
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,022.00
Gastos por Gestión	338,644.93
Gastos Generales de Administración y Comités	57,948.91
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$ 1,214,248.98
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	323,966.14
Otros gastos	20,124.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 910,407.82
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$ 910,407.82
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	103.80
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	103.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,771.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

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

Balance General

Saldos al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	US\$ 11,619,992.11
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,924,412.58
Inversiones financieras	8,175,091.73
Cuentas por Cobrar Netas	457,587.86
Impuestos	6,436.24
Otros Activos	56,463.70
Activos No Corrientes	52,181,523.92
Propiedades de Inversión	52,181,523.92
Total Activos	US\$ <u>63,801,516.03</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,359,995.07
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,166,883.10
Cuentas por Pagar	167,583.03
Impuestos por Pagar	25,528.94
Pasivos No Corrientes	6,188,136.45
Préstamos de Largo Plazo	5,933,232.43
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	254,904.02
Total Pasivos	US\$ <u>14,548,131.52</u>
Patrimonio	
Participaciones	46,311,252.88
Resultados por aplicar	694,394.33
Patrimonio Restringido	2,247,737.30
Total Patrimonio	US\$ 49,253,384.51
Total Pasivo y Patrimonio	US\$ <u>63,801,516.03</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,771
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,536.31

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*IVU
AP
Auditor
itor* *KPMG, S.A
Auditores Externos Rey
#100*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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
Saldos al 31 de marzo de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<u>31/3/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	US\$ 1,226,242.47
Ingresos por Inversiones	159,113.10
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,067,129.37
GASTOS DE OPERACIÓN	308,868.58
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	903.44
Gastos por Gestión	258,648.51
Gastos Generales de Administración y Comités	49,316.63
RESULTADOS DE OPERACIÓN	US\$ 917,373.89
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	243,104.54
Otros gastos	20,124.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	US\$ 694,394.33
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	US\$ 694,394.33
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	79.17
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	79.17
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,771.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

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

Saldos al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	11,507,613.32
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,825,211.66
Inversiones financieras	8,128,311.62
Cuentas por Cobrar Netas	483,769.19
Impuestos	6,013.59
Otros Activos	64,307.26
Activos No Corrientes	52,179,370.32
Propiedades de Inversión	52,179,370.32
Total Activos	<u>63,686,983.64</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,403,552.84
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,158,181.10
Cuentas por Pagar	219,771.89
Impuestos por Pagar	25,599.85
Pasivos No Corrientes	6,242,595.06
Préstamos de Largo Plazo	5,951,619.45
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	290,975.61
Total Pasivos	<u>14,646,147.90</u>
Patrimonio	
Participaciones	46,311,252.88
Resultados por aplicar	481,845.56
Patrimonio Restringido	2,247,737.30
Total Patrimonio	<u>49,040,835.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>63,686,983.64</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,771
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,591.25

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	832,777.19
Ingresos por Inversiones	105,769.08
Ingresos por Propiedades de Inversión	727,008.11
GASTOS DE OPERACIÓN	211,620.51
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	659.38
Gastos por Gestión	175,174.31
Gastos Generales de Administración y Comités	35,786.82
RESULTADOS DE OPERACIÓN	621,156.68
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	159,437.80
Otros gastos	20,126.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	481,845.56
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	481,845.56
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	57.69

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	57.69
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

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

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

Balance General

Saldos al 31 de enero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	11,284,259.11
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,729,651.52
Inversiones financieras	8,084,348.22
Cuentas por Cobrar Netas	405,627.40
Impuestos	6,109.40
Otros Activos	58,522.57
Activos No Corrientes	52,176,036.99
Propiedades de Inversión	52,176,036.99
Total Activos	63,460,296.10
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,394,129.51
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,165,813.96
Cuentas por Pagar	201,155.06
Impuestos por Pagar	27,160.49
Pasivos No Corrientes	6,257,290.63
Préstamos de Largo Plazo	5,966,315.02
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	290,975.61
Total Pasivos	14,651,420.14
Patrimonio	
Participaciones	46,311,252.88
Resultados por aplicar	249,885.78
Patrimonio Restringido	2,247,737.30
Total Patrimonio	48,808,875.96
Total Pasivo y Patrimonio	63,460,296.10
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,771
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,564.80

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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
Saldos al 31 de enero de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	31/1/2023
INGRESOS DE OPERACIÓN	420,153.34
Ingresos por Inversiones	56,083.27
Ingresos por Propiedades de Inversión	364,070.07
GASTOS DE OPERACIÓN	106,586.47
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	-
Gastos por Gestión	82,693.04
Gastos Generales de Administración y Comités	23,893.43
RESULTADOS DE OPERACIÓN	313,566.87
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	83,811.73
Otros gastos	20,130.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	249,885.78
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	249,885.78
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	29.92
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	29.92
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

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

Saldos al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	11,659,157.74
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,109,053.39
Inversiones financieras	8,332,663.45
Cuentas por Cobrar Netas	212,669.46
Impuestos	4,771.44
Activos No Corrientes	52,169,370.33
Propiedades de Inversión	52,169,370.33
Total Activos	<u>63,828,528.07</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,998,187.57
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,164,735.44
Cuentas por Pagar	809,865.39
Impuestos por Pagar	23,586.74
Pasivos No Corrientes	6,271,350.32
Préstamos de Largo Plazo	5,981,536.31
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	289,814.01
Total Pasivos	<u>15,269,537.89</u>
Patrimonio	
Participaciones	46,311,252.88
Patrimonio Restringido	2,247,737.30
Total Patrimonio	<u>48,558,990.18</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>63,828,528.07</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,771
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,536.31

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
 Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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
 Saldos al 30 de diciembre de 2022
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<u>31/12/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,389,742.74
Ingresos por Inversiones	409,721.30
Ingresos por Propiedades de Inversión	3,980,021.44
GASTOS DE OPERACIÓN	1,123,706.19
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	61,517.30
Gastos por Gestión	846,914.45
Gastos Generales de Administración y Comités	215,274.44
RESULTADOS DE OPERACIÓN	3,266,036.55
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	823,299.24
Otros gastos	(66,252.69)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,376,484.62
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	1,797,712.40
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	4,174,197.02
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	284.51
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	284.51
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
 Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
 Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
 Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
 Auditores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2022
Activo	
Activos Corrientes	11,391,134.32
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,729,027.13
Inversiones financieras	8,287,668.55
Cuentas por Cobrar Netas	180,571.33
Impuestos	6,215.12
Otros Activos	187,652.19
Activos No Corrientes	49,314,391.79
Propiedades de Inversión	49,314,391.79
Total Activos	60,705,526.11
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,478,044.65
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,161,029.42
Cuentas por Pagar	291,233.42
Impuestos por Pagar	25,781.81
Pasivos No Corrientes	6,268,409.74
Préstamos de Largo Plazo	5,997,763.95
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	270,645.79
Total Pasivos	14,746,454.39
Patrimonio	
Participaciones	43,997,199.38
Resultados Por Aplicar	464,063.58
Patrimonio Restringido	1,497,808.76
Total Patrimonio	45,959,071.72
Total Pasivo y Patrimonio	60,705,526.11
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,502.10

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 30 de noviembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/11/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,979,653.49
Ingresos por Inversiones	358,049.00
Ingresos por Propiedades de Inversión	3,621,604.49
GASTOS DE OPERACIÓN	995,070.61
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	35,905.11
Gastos por Gestión	766,761.85
Gastos Generales de Administración y Comités	192,403.65
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,984,582.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	701,953.40
Otros ingresos	11,161.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,293,791.14
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,293,791.14
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	274.61
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	274.61
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353.00

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/10/2022
Activo	
Activos Corrientes	11,174,067.09
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,574,925.78
Inversiones financieras	8,241,307.75
Cuentas por Cobrar Netas	159,245.32
Impuestos	6,647.50
Otros Activos	191,940.74
Activos No Corrientes	49,311,566.79
Propiedades de Inversión	49,311,566.79
Total Activos	60,485,633.88
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,479,769.49
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,162,255.37
Cuentas por Pagar	292,620.21
Impuestos por Pagar	24,893.91
Pasivos No Corrientes	6,280,081.25
Préstamos de Largo Plazo	6,013,218.85
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	266,862.40
Total Pasivos	14,759,850.74
Patrimonio	
Participaciones	43,997,199.38
Resultados Por Aplicar	230,775.00
Patrimonio Restringido	1,497,808.76
Total Patrimonio	45,725,783.14
Total Pasivo y Patrimonio	60,485,633.88
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,474.17

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 31 de octubre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,570,823.70
Ingresos por Inversiones	305,797.99
Ingresos por Propiedades de Inversión	3,265,025.71
GASTOS DE OPERACIÓN	901,381.25
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	35,292.68
Gastos por Gestión	691,409.46
Gastos Generales de Administración y Comités	174,679.11
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,669,442.45
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	620,433.45
Otros ingresos	11,493.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,060,502.56
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,060,502.56
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	246.68
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	246.68
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 de 2022
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	11,648,689.82
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,117,464.83
Inversiones financieras	8,200,740.94
Cuentas por Cobrar Netas	150,333.40
Impuestos	5,548.75
Otros Activos	174,601.90
Activos No Corrientes	48,569,092.79
Propiedades de Inversión	48,569,092.79
Total Activos	<u>60,217,782.61</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,492,845.31
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,158,585.49
Cuentas por Pagar	307,932.36
Impuestos por Pagar	26,327.46
Pasivos No Corrientes	6,295,671.31
Préstamos de Largo Plazo	6,028,808.91
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	266,862.40
Total Pasivos	<u>14,788,516.62</u>
Patrimonio	
Participaciones	43,997,199.38
Resultados Por Aplicar	656,943.61
Patrimonio Restringido	771,493.76
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	3,629.24
Otras cuentas de patrimonio	
Total Patrimonio	<u>45,429,265.99</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>60,217,782.61</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,359.59

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	3,169,103.80
Ingresos por Inversiones	258,392.81
Ingresos por Propiedades de Inversión	2,910,710.99
GASTOS DE OPERACIÓN	815,532.05
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	34,224.76
Gastos por Gestión	614,579.00
Gastos Generales de Administración y Comités	166,728.29
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,353,571.75
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	535,678.86
Otros ingresos	11,834.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,829,727.56
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,829,727.56
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	219.05
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	219.05
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	11,340,092.68
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,895,903.86
Inversiones financieras	8,159,694.81
Cuentas por Cobrar Netas	102,040.86
Impuestos	4,690.30
Otros Activos	177,762.85
Activos No Corrientes	48,476,554.02
Propiedades de Inversión	48,476,554.02
Total Activos	<u>59,816,646.70</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,403,244.78
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,160,713.74
Cuentas por Pagar	216,506.31
Impuestos por Pagar	26,024.73
Pasivos No Corrientes	6,310,487.46
Préstamos de Largo Plazo	6,043,625.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	266,862.40
Total Pasivos	<u>14,713,732.24</u>
Patrimonio	
Participaciones	43,997,199.38
Resultados Por Aplicar	423,130.85
Patrimonio Restringido	678,954.99
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	3,629.24
Otras cuentas de patrimonio	
Total Patrimonio	<u>45,102,914.46</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>59,816,646.70</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,399.61

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
 Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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
 Saldos al 31 de agosto de 2022
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<u>31/8/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,768,907.74
Ingresos por Inversiones	210,563.37
Ingresos por Propiedades de Inversión	2,558,344.37
GASTOS DE OPERACIÓN	730,737.05
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	32,779.43
Gastos por Gestión	540,153.66
Gastos Generales de Administración y Comités	157,803.96
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,038,170.69
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	454,422.46
Otros ingresos	12,166.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,595,914.80
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,595,914.80
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	191.06
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	191.06
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
 Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
 Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
 Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
 Auditores Externos Reg #2087*

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

Balance General

Saldos al 31 de julio de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	11,154,128.01
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,874,420.41
Inversiones financieras	8,883,161.71
Cuentas por Cobrar Netas	212,014.72
Impuestos	3,624.83
Otros Activos	180,906.34
Activos No Corrientes	48,476,554.02
Propiedades de Inversión	48,476,554.02
Total Activos	59,630,682.03
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,443,424.75
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,172,900.32
Cuentas por Pagar	250,606.36
Impuestos por Pagar	19,918.07
Pasivos No Corrientes	6,310,487.46
Prestamos de Largo Plazo	6,043,625.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	266,862.40
Total Pasivos	14,753,912.21
Patrimonio	
Participaciones	43,997,199.38
Resultados Por Aplicar	196,986.21
Patrimonio Restringido	678,954.99
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	3,629.24
Otras cuentas de patrimonio	
Total Patrimonio	44,876,769.82
Total Pasivo y Patrimonio	59,630,682.03
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,372.53

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #1063*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
 Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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
 Saldos al 31 de Julio de 2022
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	31/7/2022
INGRESOS DE OPERACIÓN	399,075.90
Ingresos por Inversiones	54,411.02
Ingresos por Propiedades de Inversión	344,664.88
GASTOS DE OPERACIÓN	118,334.16
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	7,923.43
Gastos por Gestión	74,737.71
Gastos Generales de Administración y Comités	35,673.02
RESULTADOS DE OPERACIÓN	280,741.74
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	84,573.11
Otros ingresos	817.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	196,986.21
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	196,986.21
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	23.58
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	23.58
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,353.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
 Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
 Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
 Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
 Auditores Externos Reg #1063*

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

Balance General

Saldos al 30 de junio de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	11,786,545.30
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,393,552.73
Inversiones financieras	8,066,201.25
Cuentas por Cobrar Netas	137,285.71
Impuestos	5,360.98
Otros Activos	184,144.63
Activos No Corrientes	43,083,386.02
Propiedades de Inversión	43,083,386.02
Total Activos	<u>54,869,931.32</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,457,848.20
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,186,536.22
Cuentas por Pagar	246,655.52
Impuestos por Pagar	24,656.46
Pasivos No Corrientes	6,270,257.89
Prestamos de Largo Plazo	6,043,625.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	226,632.83
Total Pasivos	<u>14,728,106.09</u>
Patrimonio	
Participaciones	38,884,018.04
Resultados Por Aplicar	574,224.30
Patrimonio Restringido	678,954.99
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	4,627.90
Otras cuentas de patrimonio	
Total Patrimonio	<u>40,141,825.23</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>54,869,931.32</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,397.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,348.52

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #1063*

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 30 de Junio de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,966,653.90
Ingresos por Inversiones	102,712.75
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,863,941.15
GASTOS DE OPERACIÓN	520,197.23
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	22,469.55
Gastos por Gestión	389,000.94
Gastos Generales de Administración y Comités	108,726.74
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,446,456.67
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	285,361.16
Otros ingresos	11,688.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,172,783.95
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,172,783.95
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	158.55
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	158.55
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,397.00

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #1063

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

Balance General

Saldos al 31 de mayo de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	11,607,555.62
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,272,998.84
Inversiones financieras	8,022,213.67
Cuentas por Cobrar Netas	111,554.58
Impuestos	4,608.97
Otros Activos	196,179.56
Activos No Corrientes	42,854,455.93
Propiedades de Inversión	42,854,455.93
Total Activos	<u>54,462,011.55</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	8,469,191.58
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	8,203,037.33
Cuentas por Pagar	251,533.96
Impuestos por Pagar	14,620.29
Pasivos No Corrientes	6,270,257.89
Prestamos de Largo Plazo	6,043,625.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	226,632.83
Total Pasivos	<u>14,739,449.47</u>
Patrimonio	
Participaciones	38,884,018.04
Resultados Por Aplicar	383,891.24
Patrimonio Restringido	450,024.90
Diferencia pagada entre el valoración de cuotas y su valor nominal	4,627.90
Otras cuentas de patrimonio	
Total Patrimonio	<u>39,722,562.08</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>54,462,011.55</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,344.41

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 31 de mayo de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,607,537.49
Ingresos por Inversiones	51,654.00
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,555,883.49
GASTOS DE OPERACIÓN	429,170.63
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	19,813.13
Gastos por Gestión	323,540.73
Gastos Generales de Administración y Comités	85,816.77
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,178,366.86
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	203,661.47
Otros ingresos	7,962.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	982,667.71
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	982,667.71
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	134.56
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	134.56
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00

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

Balance General

Saldos al 30 de abril de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	2,946,042.28
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,651,977.65
Cuentas por Cobrar Netas	156,809.67
Impuestos	4,646.16
Otros Activos	132,608.80
Activos No Corrientes	42,844,355.93
Propiedades de Inversión	42,844,355.93
Total Activos	45,790,398.21
Pasivo	
Pasivos Corrientes	489,932.57
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	194,999.89
Cuentas por Pagar	269,699.93
Impuestos por Pagar	25,232.75
Pasivos No Corrientes	6,270,257.89
Préstamos de Largo Plazo	6,043,625.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	226,632.83
Total Pasivos	6,760,190.46
Patrimonio	
Participaciones	38,384,166.74
Resultados Por Aplicar	196,016.11
Patrimonio Restringido	450,024.90
Otras cuentas de patrimonio	
Total Patrimonio	39,030,207.75
Total Pasivo y Patrimonio	45,790,398.21
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,344.41

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 30 de abril de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,268,854.27
Ingresos por Inversiones	25,530.15
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,243,324.12
GASTOS DE OPERACIÓN	337,229.01
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	16,357.84
Gastos por Gestión	256,976.98
Gastos Generales de Administración y Comités	63,894.19
RESULTADOS DE OPERACIÓN	931,625.26
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	144,976.66
Otros ingresos	8,137.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	794,785.67
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	794,785.67
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	108.83
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	108.83
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00

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

Balance General

Saldos al 31 de marzo de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	3,242,145.45
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,957,995.41
Cuentas por Cobrar Netas	142,358.50
Impuestos	4,099.14
Otros Activos	137,692.40
Activos No Corrientes	42,844,355.93
Propiedades de Inversión	42,844,355.93
Total Activos	<u>46,086,501.38</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	983,213.45
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	209,354.38
Cuentas por Pagar	747,990.89
Impuestos por Pagar	25,868.18
Pasivos No Corrientes	6,269,096.29
Prestamos de Largo Plazo	6,043,625.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	225,471.23
Total Pasivos	<u>7,252,309.74</u>
Patrimonio	
Participaciones	38,384,166.74
Resultados Por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	450,024.90
Otras cuentas de patrimonio	
Total Patrimonio	<u>38,834,191.64</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>46,086,501.38</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,317.57

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 31 de marzo de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/3/2022
INGRESOS DE OPERACIÓN	952,378.96
Ingresos por Inversiones	19,095.14
Ingresos por Propiedades de Inversión	933,283.82
GASTOS DE OPERACIÓN	251,239.62
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	13,641.94
Gastos por Gestión	192,983.59
Gastos Generales de Administración y Comités	44,614.09
RESULTADOS DE OPERACIÓN	701,139.34
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	108,691.99
Otros ingresos	6,112.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	598,559.65
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	598,559.65
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	81.96
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	81.96
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00

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

Balance General

Saldos al 28 de febrero de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	3,104,983.78
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,841,110.08
Cuentas por Cobrar Netas	108,563.08
Impuestos	4,304.84
Otros Activos	151,005.78
Activos No Corrientes	42,811,729.93
Propiedades de Inversión	42,811,729.93
Total Activos	<u>45,916,713.71</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	408,423.38
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	222,651.00
Cuentas por Pagar	161,966.50
Impuestos por Pagar	23,805.88
Pasivos No Corrientes	6,269,096.29
Prestamos de Largo Plazo	6,043,625.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	225,471.23
Total Pasivos	<u>6,677,519.67</u>
Patrimonio	
Participaciones	38,384,166.74
Resultados Por Aplicar	405,002.40
Patrimonio Restringido	450,024.90
Otras cuentas de patrimonio	
Total Patrimonio	<u>39,239,194.04</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>45,916,713.71</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,317.57

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 28 de febrero de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	28/2/2022
INGRESOS DE OPERACIÓN	634,428.87
Ingresos por Inversiones	12,487.67
Ingresos por Propiedades de Inversión	621,941.20
GASTOS DE OPERACIÓN	162,172.74
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,950.86
Gastos por Gestión	126,171.81
Gastos Generales de Administración y Comités	27,050.07
RESULTADOS DE OPERACIÓN	472,256.13
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	71,341.24
Otros ingresos	4,087.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	405,002.40
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	405,002.40
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	55.46
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	55.46
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00

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

Balance General

Saldos al 31 de enero de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/1/2022
Activo	
Activos Corrientes	2,938,509.12
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,682,385.08
Cuentas por Cobrar Netas	106,558.60
Impuestos	4,638.87
Otros Activos	144,926.57
Activos No Corrientes	42,811,729.93
Propiedades de Inversión	42,811,729.93
Total Activos	45,750,239.05
Pasivo	
Pasivos Corrientes	446,056.67
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	239,452.37
Cuentas por Pagar	179,643.57
Impuestos por Pagar	26,960.73
Pasivos No Corrientes	6,269,096.29
Prestamos de Largo Plazo	6,043,625.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	225,471.23
Total Pasivos	6,715,152.96
Patrimonio	
Participaciones	38,384,166.74
Resultados Por Aplicar	200,894.45
Patrimonio Restringido	450,024.90
Otras cuentas de patrimonio	
Total Patrimonio	39,035,086.09
Total Pasivo y Patrimonio	45,750,239.05
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,317.57

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Saldos al 31 de enero de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	319,370.70
Ingresos por Inversiones	6,916.37
Ingresos por Propiedades de Inversión	312,454.33
GASTOS DE OPERACIÓN	85,054.09
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	4,679.90
Gastos por Gestión	66,131.13
Gastos Generales de Administración y Comités	14,243.06
RESULTADOS DE OPERACIÓN	234,316.61
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	37,519.87
Otros ingresos	4,097.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	200,894.45
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	200,894.45
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	27.51
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	27.51
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,303.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora
Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General*

*CPA AUDITORES S.A. DE
AUDITORES EXTERNOS REG
#2401*

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

Saldos al 31 de diciembre 2021 y de 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2021	2020
Activo			
Activos Corrientes		3,341,200.91	426,202.14
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	3,180,902.48	337,987.00
Cuentas por Cobrar Netas	8	56,837.53	28,093.68
Impuestos		3,401.13	2,002.23
Otros Activos		100,059.77	58,119.23
Activos No Corrientes		42,811,729.93	13,201,192.86
Propiedades de Inversión	9.1	42,811,729.93	13,201,192.86
Total Activos		46,152,930.84	13,627,395.00
Pasivo			
Pasivos Corrientes		552,595.22	469,018.97
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	13	252,579.87	345,845.03
Cuentas por Pagar	11	275,617.83	123,011.42
Impuestos por Pagar		24,397.52	162.52
Pasivos No Corrientes		6,270,257.89	6,132,930.74
Préstamos de Largo Plazo	13	6,043,625.06	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		226,632.83	80,195.03
Total Pasivos		6,822,853.11	6,601,949.71
Patrimonio	15		
Participaciones		38,384,166.74	6,715,010.00
Resultados Por Aplicar		495,886.09	84,679.25
Patrimonio Restringido	19	450,024.90	225,756.04
Total Patrimonio		39,330,077.73	7,025,445.29
Total Pasivo y Patrimonio		46,152,930.84	13,627,395.00
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		7,303.00	1,307.00
Valor Unitario de Cuota de Participación		5,385.47	5,279.75

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Gabiel 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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y del 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2021	2020
INGRESOS DE OPERACIÓN		1,775,552.21	731,219.74
Ingresos por Inversiones	16,18	33,358.96	7,289.79
Ingresos por Propiedades de Inversión	17	1,742,193.25	723,929.95
GASTOS DE OPERACIÓN		436,597.14	101,954.24
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	18	19,242.32	4,025.22
Gastos por Gestión	20	329,324.41	83,157.01
Gastos Generales de Administración y Comités	21	88,030.41	14,772.01
RESULTADOS DE OPERACIÓN		1,338,955.07	629,265.50
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	13	447,725.63	280,236.25
Otros Gastos	22	194.41	27,975.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO		891,035.03	321,053.83
OTRA UTILIDAD INTEGRAL			
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	19	224,268.86	225,756.04
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		1,115,303.89	546,809.87
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +		152.72	418.37
Beneficios Netos por Cuota			
Beneficios Netos por Distribuir	15.1	152.72	418.37
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas		7,303.00	1,307.00

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

	30/11/2021
Activo	
Activos Corrientes	3,033,693.13
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,857,983.95
Cuentas por Cobrar Netas	68,035.71
Impuestos	3,747.14
Otros Activos	103,926.33
Activos No Corrientes	37,878,400.28
Propiedades de Inversión	37,878,400.28
Total Activos	40,912,093.41
Pasivo	
Pasivos Corrientes	475,602.50
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	260,666.57
Cuentas por Pagar	194,419.33
Impuestos por Pagar	20,516.60
Pasivos No Corrientes	6,268,749.03
Prestamos de Largo Plazo	6,043,625.06
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	225,123.97
Total Pasivos	6,744,351.53
Patrimonio	
Participaciones	33,567,500.34
Resultados Por Aplicar	303,835.13
Patrimonio Restringido	270,895.25
Otras cuentas de patrimonio	25,511.16
Total Patrimonio	34,167,741.88
Total Pasivo y Patrimonio	40,912,093.41
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,393.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,344.56

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	1,466,652.05
Ingresos por Inversiones	26,102.39
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,440,549.66
GASTOS DE OPERACIÓN	358,593.66
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	14,569.40
Gastos por Gestión	265,103.67
Gastos Generales de Administración y Comités	78,920.59
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,108,058.39
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	410,163.67
Otros Gastos	179.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	697,715.01
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	697,715.01
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	109.14

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	109.14
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,393.00

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

	31/10/2021
Activo	
Activos Corrientes	2,983,951.33
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,785,407.04
Cuentas por Cobrar Netas	90,922.35
Impuestos	1,751.71
Otros Activos	105,870.23
Activos No Corrientes	37,813,148.27
Propiedades de Inversión	37,813,148.27
Total Activos	40,797,099.60
Pasivo	
Pasivos Corrientes	526,130.52
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	261,250.71
Cuentas por Pagar	246,581.89
Impuestos por Pagar	18,297.92
Pasivos No Corrientes	6,277,859.68
Prestamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	225,123.97
Total Pasivos	6,803,990.20
Patrimonio	
Participaciones	33,567,500.34
Resultados Por Aplicar	129,202.65
Patrimonio Restringido	270,895.25
Otras cuentas de patrimonio	25,511.16
Total Patrimonio	33,993,109.40
Total Pasivo y Patrimonio	40,797,099.60
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	3,397.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,324.36

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	1,185,895.88
Ingresos por Inversiones	19,844.46
Ingresos por Propiedades de Inversión	1,166,051.42
GASTOS DE OPERACIÓN	288,745.62
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10,392.60
Gastos por Gestión	209,085.61
Gastos Generales de Administración y Comités	69,267.41
RESULTADOS DE OPERACIÓN	897,150.26
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	373,738.56
Otros Gastos	174.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	523,237.39
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	523,237.39
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	81.85
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	81.85
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,393.00

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

	30/9/2021
Activo	
Activos Corrientes	1,575,982.01
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,445,405.96
Cuentas por Cobrar Netas	35,189.94
Impuestos	1,302.32
Otros Activos	94,083.79
Activos No Corrientes	23,319,463.27
Propiedades de Inversión	23,319,463.27
Total Activos	24,895,445.28
Pasivo	
Pasivos Corrientes	713,995.17
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	269,207.32
Cuentas por Pagar	434,372.42
Impuestos por Pagar	10,415.43
Pasivos No Corrientes	6,201,002.36
Préstamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	148,266.65
Total Pasivos	6,914,997.53
Patrimonio	
Participaciones	17,709,552.50
Resultados Por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	270,895.25
Total Patrimonio	17,980,447.75
Total Pasivo y Patrimonio	24,895,445.28
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	3,397.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,324.36

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	958,018.84
Ingresos por Inversiones	12,557.10
Ingresos por Propiedades de Inversión	945,461.74
GASTOS DE OPERACIÓN	227,945.23
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6,696.06
Gastos por Gestión	161,116.86
Gastos Generales de Administración y Comités	60,132.31
RESULTADOS DE OPERACIÓN	730,073.61
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	336,046.51
Otros Gastos	168.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	393,858.19
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	393,858.19
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	115.94

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	115.94
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	3,397.00

*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 Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	1,480,515.44
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,350,852.82
Cuentas por Cobrar Netas	44,518.00
Impuestos	508.56
Otros Activos	84,636.06
Activos No Corrientes	23,209,072.05
Propiedades de Inversión	23,209,072.05
Total Activos	<u>24,689,587.49</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	385,609.70
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	258,432.01
Cuentas por Pagar	117,450.99
Impuestos por Pagar	9,726.70
Pasivos No Corrientes	6,197,234.33
Prestamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	144,498.62
Total Pasivos	<u>6,582,844.03</u>
Patrimonio	
Participaciones	17,709,552.50
Resultados Por Aplicar	171,434.92
Patrimonio Restringido	225,756.04
Total Patrimonio	<u>18,106,743.46</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>24,689,587.49</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	3,397.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,324.36

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

	<u>31/8/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	807,953.65
Ingresos por Inversiones	9,563.49
Ingresos por Propiedades de Inversión	798,390.16
GASTOS DE OPERACIÓN	179,157.22
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	5,145.12
Gastos por Gestión	131,279.07
Gastos Generales de Administración y Comités	42,733.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	628,796.43
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	262,057.57
Otros Gastos	155.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	366,583.86
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	366,583.86
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	107.91

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	107.91
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	3,397.00

*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*

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

Balance General

Saldos al 31 de julio de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>7/31/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	1,436,694.40
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,308,922.03
Cuentas por Cobrar Netas	40,947.83
Impuestos	162.50
Otros Activos	86,662.04
Activos No Corrientes	23,209,072.05
Propiedades de Inversión	23,209,072.05
Total Activos	<u>24,645,766.45</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	434,788.69
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	287,466.39
Cuentas por Pagar	136,538.85
Impuestos por Pagar	10,783.45
Pasivos No Corrientes	6,197,234.33
Préstamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	144,498.62
Total Pasivos	<u>6,632,023.02</u>
Patrimonio	
Participaciones	17,709,552.50
Resultados Por Aplicar	78,434.89
Patrimonio Restringido	225,756.04
Total Patrimonio	<u>18,013,743.43</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>24,645,766.45</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,357.41

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>7/31/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	658,027.90
Ingresos por Inversiones	9,526.44
Ingresos por Propiedades de Inversión	648,501.46
GASTOS DE OPERACIÓN	147,781.16
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,627.98
Gastos por Gestión	100,620.55
Gastos Generales de Administración y Comités	43,532.63
RESULTADOS DE OPERACIÓN	510,246.74
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	262,057.57
Otros Gastos	143.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	248,046.17
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	248,046.17
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	189.78
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	189.78
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 30 de junio de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>6/30/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	1,561,350.61
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,456,265.67
Cuentas por Cobrar Netas	22,567.02
Impuestos	508.88
Otros Activos	82,009.04
Activos No Corrientes	23,207,162.77
Propiedades de Inversión	23,207,162.77
Total Activos	<u>24,768,513.38</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	433,063.06
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	275,713.05
Cuentas por Pagar	156,507.26
Impuestos por Pagar	842.75
Pasivos No Corrientes	6,197,234.33
Préstamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	144,498.62
Total Pasivos	<u>6,630,297.39</u>
Patrimonio	
Participaciones	17,709,552.50
Resultados Por Aplicar	81,164.95
Patrimonio Restringido	347,498.54
Total Patrimonio	<u>18,138,215.99</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>24,768,513.38</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,357.41

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>5/31/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	503,575.18
Ingresos por Inversiones	3,414.17
Ingresos por Propiedades de Inversión	500,161.01
GASTOS DE OPERACIÓN	109,211.45
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	2,110.84
Gastos por Gestión	70,090.56
Gastos Generales de Administración y Comités	37,010.05
RESULTADOS DE OPERACIÓN	394,363.73
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	224,621.45
Otros Gastos	131.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	169,611.28
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	169,611.28
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	129.77
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	129.77
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Saldos al 31 de mayo de 2021
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	325,287.84
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	258,017.27
Cuentas por Cobrar Netas	2,398.01
Impuestos	508.88
Otros Activos	64,363.68
Activos No Corrientes	13,201,192.86
Propiedades de Inversión	13,201,192.86
Total Activos	<u>13,526,480.70</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	435,611.10
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	283,913.97
Cuentas por Pagar	149,764.60
Impuestos por Pagar	1,932.53
Pasivos No Corrientes	6,132,930.74
Prestamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	80,195.03
Total Pasivos	<u>6,568,541.84</u>
Patrimonio	
Participaciones	6,674,875.00
Resultados Por Aplicar	57,307.82
Patrimonio Restringido	225,756.04
Total Patrimonio	<u>6,957,938.86</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>13,526,480.70</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,357.41

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	423,941.71
Ingresos por Inversiones	2,123.10
Ingresos por Propiedades de Inversión	421,818.61
GASTOS DE OPERACIÓN	90,214.16
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,674.04
Gastos por Gestión	57,414.44
Gastos Generales de Administración y Comités	31,125.68
RESULTADOS DE OPERACIÓN	333,727.55
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	187,866.10
Otros Gastos	107.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	145,754.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	145,754.15
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	111.52

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	111.52
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 30 de abril de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>4/30/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	328,798.46
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	272,343.50
Cuentas por Cobrar Netas	3,665.62
Impuestos	491.31
Otros Activos	52,298.03
Activos No Corrientes	13,201,192.86
Propiedades de Inversión	13,201,192.86
Total Activos	<u>13,529,991.32</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	466,515.91
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	313,388.00
Cuentas por Pagar	148,642.53
Impuestos por Pagar	4,485.38
Pasivos No Corrientes	6,132,930.74
Préstamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	80,195.03
Total Pasivos	<u>6,599,446.65</u>
Patrimonio	
Participaciones	6,674,875.00
Resultados Por Aplicar	29,913.63
Patrimonio Restringido	225,756.04
Total Patrimonio	<u>6,930,544.67</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>13,529,991.32</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,357.41

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>3/31/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	341,228.03
Ingresos por Inversiones	1,686.26
Ingresos por Propiedades de Inversión	339,541.77
GASTOS DE OPERACIÓN	72,208.81
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,315.60
Gastos por Gestión	45,619.20
Gastos Generales de Administración y Comités	25,274.01
RESULTADOS DE OPERACIÓN	269,019.22
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	150,561.96
Otros Gastos	97.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	118,359.96
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	118,359.96
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	90.56
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	90.56
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 31 de marzo de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/3/2021
Activo	
Activos Corrientes	305,190.41
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	215,379.56
Cuentas por Cobrar Netas	36,209.33
Impuestos	491.31
Otros Activos	53,110.21
Activos No Corrientes	13,201,192.86
Propiedades de Inversión	13,201,192.86
Total Activos	13,506,383.27
Pasivo	
Pasivos Corrientes	472,821.49
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	323,299.07
Cuentas por Pagar	146,368.89
Impuestos por Pagar	3,153.53
Pasivos No Corrientes	6,132,930.74
Préstamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	80,195.03
Total Pasivos	6,605,752.23
Patrimonio	
Participaciones	6,674,875.00
Resultados Por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	225,756.04
Total Patrimonio	6,900,631.04
Total Pasivo y Patrimonio	13,506,383.27
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,357.41

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progresiva-
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/3/2021
INGRESOS DE OPERACIÓN	258,287.78
Ingresos por Inversiones	1,292.85
Ingresos por Propiedades de Inversión	256,994.93
GASTOS DE OPERACIÓN	55,406.12
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	993.40
Gastos por Gestión	34,252.17
Gastos Generales de Administración y Comités	20,160.55
RESULTADOS DE OPERACIÓN	202,881.66
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	114,353.13
Otros Gastos	82.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	88,446.33
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	88,446.33
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	67.67
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	67.67
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 28 de febrero 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/02/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	319,190.48
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	233,456.13
Cuentas por Cobrar Netas	14,936.07
Impuestos	491.35
Otros Activos	70,306.93
Activos No Corrientes	13,201,192.86
Propiedades de Inversión	13,201,192.86
Total Activos	13,520,383.34
Pasivo	
Pasivos Corrientes	410,548.56
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	329,856.96
Cuentas por Pagar	74,537.00
Impuestos por Pagar	6,154.60
Pasivos No Corrientes	6,132,930.74
Prestamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	80,195.03
Total Pasivos	6,543,479.30
Patrimonio	
Participaciones	6,674,875.00
Resultados Por Aplicar	76,273.00
Patrimonio Restringido	225,756.04
Total Patrimonio	6,976,904.04
Total Pasivo y Patrimonio	13,520,383.34
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,338.11

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

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

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 28 de febrero 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/02/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	174,437.02
Ingresos por Inversiones	884.48
Ingresos por Propiedades de Inversión	173,552.54
GASTOS DE OPERACIÓN	36,725.74
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	660.46
Gastos por Gestión	22,378.76
Gastos Generales de Administración y Comités	13,686.52
RESULTADOS DE OPERACIÓN	137,711.28
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	61,369.38
Otros Gastos	68.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76,273.00
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	76,273.00
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	58.36
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	58.36
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 31 de enero 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>1/31/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	311,156.07
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	217,133.07
Cuentas por Cobrar Netas	26,725.79
Impuestos	465.70
Otros Activos	66,831.51
Activos No Corrientes	13,201,192.86
Propiedades de Inversión	13,201,192.86
Total Activos	<u>13,512,348.93</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	439,308.76
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	337,861.13
Cuentas por Pagar	96,306.86
Impuestos por Pagar	5,140.77
Pasivos No Corrientes	6,132,930.74
Préstamos de Largo Plazo	6,052,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	80,195.03
Total Pasivos	<u>6,572,239.50</u>
Patrimonio	
Participaciones	6,674,875.00
Resultados Por Aplicar	39,478.39
Patrimonio Restringido	225,756.04
Total Patrimonio	<u>6,940,109.43</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>13,512,348.93</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,279.75

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General*

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Por los años terminados al 31 de enero 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>1/31/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	88,741.38
Ingresos por Inversiones	521.31
Ingresos por Propiedades de Inversión	88,220.07
GASTOS DE OPERACIÓN	14,944.44
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	359.74
Gastos por Gestión	11,702.39
Gastos Generales de Administración y Comités	2,882.31
RESULTADOS DE OPERACIÓN	73,796.94
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	30,701.57
Otros Gastos	3,616.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	39,478.39
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	39,478.39
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	30.21
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	30.21
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,307.00

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2020 y Diciembre 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2020	2019
Activo			
Activos Corrientes		426,202.14	484,111.32
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	337,987.00	435,191.68
Cuentas por Cobrar Netas	8	28,093.68	1,227.58
Impuestos		2,002.23	1,067.19
Otros Activos		58,119.23	46,624.87
Activos No Corrientes		13,201,192.86	7,957,519.91
Propiedades de Inversión	9.1	13,201,192.86	7,957,519.91
Total Activos		13,627,395.00	8,441,631.23
Pasivo			
Pasivos Corrientes		469,018.97	365,043.96
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	13	345,845.03	95,503.65
Cuentas por Pagar	11	123,011.42	269,540.31
Impuestos por Pagar		162.52	-
Pasivos No Corrientes		6,132,930.74	3,960,268.77
Prestamos de Largo Plazo	13	6,052,735.71	3,896,376.78
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		80,195.03	63,891.99
Total Pasivos		6,601,949.71	4,325,312.73
Patrimonio	15		
Participaciones		6,715,010.00	4,035,000.00
Resultados Por Aplicar		84,679.25	81,318.50
Patrimonio Restringido		225,756.04	-
Total Patrimonio		7,025,445.29	4,116,318.50
Total Pasivo y Patrimonio		13,627,395.00	8,441,631.23
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		1,307.00	807.00
Valor Unitario de Cuota de Participación		5,279.75	5,000.00

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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**

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y del 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN		731,219.74	178,546.86
Ingresos por Inversiones	16,18	7,289.79	3,225.88
Ingresos por Propiedades de Inversión	17	723,929.95	175,320.98
GASTOS DE OPERACIÓN		101,954.24	26,553.94
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	18	4,025.22	1,310.87
Gastos por Gestión	20	83,157.01	20,339.83
Gastos Generales de Administración y Comités	21	14,772.01	4,903.24
RESULTADOS DE OPERACIÓN		629,265.50	151,992.92
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	13	280,236.25	70,672.72
Otros Gastos	22	27,975.42	1.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO		321,053.83	81,318.50
OTRA UTILIDAD INTEGRAL			
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión		225,756.04	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		546,809.87	81,318.50
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +		418.37	100.77
Beneficios Netos por Cuota			
Beneficios Netos por Distribuir	15.1	418.37	100.77
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas		1,307.00	807.00

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresas+

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

Balance General

Al 30 de noviembre 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	177,509.20
Cuentas por Cobrar	26,823.12
Impuestos	164.51
Otros Activos	35,373.71
	239,870.54

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	8,191,222.95
	8,191,222.95

Total del activos

8,431,093.49

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	85,833.16
Gastos Financieros por Pagar	14,157.73
Cuentas por Pagar	148,126.34
Impuestos por Pagar	4,972.38
	253,089.61

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3,802,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos	63,891.98
	3,866,627.69

Total pasivos

4,119,717.30

Patrimonio

Participaciones	4,035,000.00
Otros resultados integrales	225,756.04
Resultados por aplicar	50,620.15
Total Patrimonio	4,311,376.19

Total Pasivo y Patrimonio

8,431,093.49



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresas+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 Resultados del 01 de octubre al 30 de noviembre 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	756.78
Ingresos por Propiedades de Inversión	118,957.60
	<u>119,714.38</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	97.77
Gastos por Gestión	13,449.89
Gastos Generales de Administración y Comités	3,491.44

RESULTADOS DE OPERACIÓN

Gasto por Obligaciones con Instituciones financieras	45,254.28
Otros gastos	6,800.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>50,620.15</u>

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	225,756.04
---	------------

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

276,376.19



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresas+

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

Balance General

Al 31 de octubre 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	194,499.25
Cuentas por Cobrar	12,192.95
Impuestos	164.52
Otros Activos	35,236.88
	242,093.60

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	8,191,222.95
	8,191,222.95

Total del activos

8,433,316.55

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	94,482.66
Gastos Financieros por Pagar	14,453.64
Cuentas por Pagar	169,757.49
Impuestos por Pagar	1,604.06
	280,297.85

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3,802,735.71
Depósitos en Garantía Recibidos	63,891.98
	3,866,627.69

Total pasivos

4,146,925.54

Patrimonio

Participaciones	4,035,000.00
Otros resultados integrales	225,756.04
Resultados por aplicar	25,634.97
Total Patrimonio	4,286,391.01

Total Pasivo y Patrimonio

8,433,316.55



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 Resultados del 01 de octubre al 31 de octubre 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	481.90
Ingresos por Propiedades de Inversión	60,028.29
	<u>60,510.19</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	48.67
Gastos por Gestión	6,835.19
Gastos Generales de Administración y Comités	1,168.36

RESULTADOS DE OPERACIÓN

	<u>52,457.97</u>
Gasto por Obligaciones con Instituciones financieras	23,079.60
Otros gastos	3,743.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>25,634.97</u></u>

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	225,756.04
---	------------

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

	<u><u>251,391.01</u></u>
--	--------------------------



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresas+

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

Balance General

Al 30 de septiembre 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	285,423.97
Cuentas por Cobrar	12,202.09
Impuestos	164.55
Otros Activos	37,620.94
	335,411.55

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	8,191,222.95
	8,191,222.95

Total del activos

8,526,634.50

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	0.00
Gastos Financieros por Pagar	14,640.24
Cuentas por Pagar	203,038.09
Impuestos por Pagar	2,275.78
	219,954.11

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3,905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	63,891.98
	3,968,967.89

Total pasivos

4,188,922.00

Patrimonio

Participaciones	4,035,000.00
Otros resultados integrales	225,756.04
Resultados por aplicar	76,956.46
Total Patrimonio	4,337,712.50

Total Pasivo y Patrimonio

8,526,634.50



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 Resultados del 01 de julio al 30 de septiembre 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	1,475.24
Ingresos por Propiedades de Inversión	178,398.25
	<u>179,873.49</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,128.05
Gastos por Gestión	20,285.08
Gastos Generales de Administración y Comités	7,638.19

RESULTADOS DE OPERACIÓN **150,822.17**

Gasto por Obligaciones con Instituciones financieras	69,686.99
Otros gastos	4,178.72

UTILIDAD DEL EJERCICIO **76,956.46**

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	225,756.04
---	------------

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO **302,712.50**



Fondo Inmobiliario Atlántida Progres+

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

Balance General

Al 31 de agosto 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	194,448.75
Cuentas por Cobrar	17,548.20
Impuestos	164.55
Otros Activos	38,729.20
	250,890.70

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7965,466.91
	7965,466.91

Total del activos

8216,357.61

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	7,811.23
Gastos Financieros por Pagar	14,967.20
Cuentas por Pagar	135,745.89
Impuestos por Pagar	2,959.21
	161,483.53

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	63,310.17
	3968,386.08

Total pasivos

4129,869.61

Patrimonio

Participaciones	4035,000.00
Resultados por aplicar	51,488.00
Total Patrimonio	4086,488.00

Total Pasivo y Patrimonio

8216,357.61



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 Resultados del 01 de julio al 31 de agosto 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	974.73
Ingresos por Propiedades de Inversión	119,315.84
	<hr/>
	120,290.57

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	953.56
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	46,705.09
Gastos por Gestión	13,670.38
Gastos Generales de Administración y Comités	5,181.96
Otros Gastos	2,291.58
	<hr/>
	68,802.57

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	51,488.00
	<hr/> <hr/>



Fondo Inmobiliario Atlántida Progres+

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

Balance General

Al 31 de julio 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	212,691.83
Cuentas por Cobrar	9,637.34
Impuestos	109.69
Otros Activos	39,443.99
	261,882.85

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7,965,466.91
	7,965,466.91

Total del activos

8,227,349.76

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	15,576.42
Gastos Financieros por Pagar	14,997.00
Cuentas por Pagar	169,616.06
Impuestos por Pagar	1,920.83
	202,110.31

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3,905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	59,074.57
	3,964,150.48

Total pasivos

4,166,260.79

Patrimonio

Participaciones	4,035,000.00
Resultados por aplicar	26,088.97
Total Patrimonio	4,061,088.97

Total Pasivo y Patrimonio

8,227,349.76



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 Resultados del 01 de julio al 31 de julio 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	602.45
Ingresos por Propiedades de Inversión	59,657.92
	<hr/>
	60,260.37

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	476.78
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	23,376.34
Gastos por Gestión	6,835.19
Gastos Generales de Administración y Comités	2,590.98
Otros Gastos	892.11
	<hr/>
	34,171.40

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/> 26,088.97 <hr/>
---	------------------------------



Fondo Inmobiliario Atlántida Progres+

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

Balance General

Al 30 de junio 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	307,574.69
Cuentas por Cobrar	6,355.96
Impuestos	219.41
Otros Activos	42,469.01
	<u>356,619.07</u>

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7,965,466.91
	<u>7,965,466.91</u>

Total del activos

8,322,085.98

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	24,042.89
Gastos Financieros por Pagar	14,277.93
Cuentas por Pagar	201,807.68
Impuestos por Pagar	3,341.73
	<u>243,470.23</u>

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3,905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	59,074.57
	<u>3,964,150.48</u>

Total pasivos

4,207,620.71

Patrimonio

Participaciones	4,035,000.00
Resultados por aplicar	79,465.27
Total Patrimonio	<u>4,114,465.27</u>

Total Pasivo y Patrimonio

8,322,085.98



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 Resultados del 01 de abril al 30 de junio 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	1,952.84
Ingresos por Propiedades de Inversión	176,448.19
	<hr/>
	178,401.03

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,313.23
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	68,903.36
Gastos por Gestión	20,064.59
Gastos Generales de Administración y Comités	7,304.59
Otros Gastos	1,349.99
	<hr/>
	98,935.76

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/> <hr/> 79,465.27
---	------------------------------



Fondo Inmobiliario Atlántida Progres+

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

Balance General

Al 31 de mayo 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	308,715.11
Cuentas por Cobrar	12,520.67
Impuestos	164.55
Otros Activos	45,370.68
	<u>366,771.01</u>

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7,965,466.91
	<u>7,965,466.91</u>

Total del activos

8,332,237.92

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	31,712.41
Gastos Financieros por Pagar	15,058.60
Cuentas por Pagar	235,599.04
Impuestos por Pagar	731.58
	<u>283,101.63</u>

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3,905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	55,420.77
	<u>3,960,496.68</u>

Total pasivos

4,243,598.31

Patrimonio

Participaciones	4,035,000.00
Resultados	53,639.61
Total Patrimonio	<u>4,088,639.61</u>

Total Pasivo y Patrimonio

8,332,237.92



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de abril al 1 de mayo 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	1,457.98
Ingresos por Propiedades de Inversión	117,989.45
	<hr/>
	119,447.43

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	851.83
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	46,233.46
Gastos por Gestión	13,449.89
Gastos Generales de Administración y Comités	578.83
Otros Gastos	4,693.81
	<hr/>
	65,807.82

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/> 53,639.61 <hr/>
---	------------------------------



Fondo Inmobiliario Atlántida Progres+

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

Balance General

Al 30 de abril 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	331,661.76
Cuentas por Cobrar	7,319.73
Impuestos	164.53
Otros Activos	42,537.51
	381,683.53

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7,965,466.91
	7,965,466.91

Total del activos

8,347,150.44

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	40,086.82
Gastos Financieros por Pagar	14,336.07
Cuentas por Pagar	260,749.46
Impuestos por Pagar	958.35
	316,130.70

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3,905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	63,891.99
	3,968,967.90

Total pasivos

4,285,098.60

Patrimonio

Participaciones	4,035,000.00
Resultados	27,051.84
Total Patrimonio	4,062,051.84

Total Pasivo y Patrimonio

8,347,150.44



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 30 de abril 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	3,049.84
Ingresos por Propiedades de Inversión	233,136.37
	<hr/>
	236,186.21

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,686.74
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	92,102.38
Gastos por Gestión	26,679.29
Gastos Generales de Administración y Comités	8,667.11
Otros Gastos	46.00
	<hr/>
	129,181.52

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/> 107,004.69 <hr/>
---	-------------------------------



Fondo Inmobiliario Atlántida Progres+

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

Balance General

Al 31 de marzo 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	306,353.23
Cuentas por Cobrar	7,295.70
Impuestos	900.58
Otros Activos	41,958.00
	<u>356,507.51</u>

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7965,466.91
	<u>7965,466.91</u>

Total del activos

8321,974.42

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	47,661.78
Gastos Financieros por Pagar	15,119.60
Cuentas por Pagar	170,827.94
Impuestos por Pagar	4,444.35
	<u>238,053.67</u>

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	63,891.99
	<u>3968,967.90</u>

Total pasivos

4207,021.57

Patrimonio

Participaciones	4035,000.00
Resultados	79,952.85
Total Patrimonio	<u>4114,952.85</u>

Total Pasivo y Patrimonio

8321,974.42



Fondo Inmobiliario
Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de marzo 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	2,341.40
Ingresos por Propiedades de Inversión	174,636.28
	<hr/>
	176,977.68

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,272.44
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	69,340.78
Gastos por Gestión	20,064.59
Gastos Generales de Administración y Comités	6,311.02
Otros Gastos	36.00
	<hr/>
	97,024.83

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	79,952.85



Fondo Inmobiliario Atlántida Progres+

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

Balance General

Al 29 de febrero 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	326,006.02
Cuentas por Cobrar	6,206.23
Impuestos	109.67
Otros Activos	43,631.24
	<u>375,953.16</u>

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7965,466.91
	<u>7965,466.91</u>

Total del activos

8341,420.07

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	56,698.59
Gastos Financieros por Pagar	13,638.78
Cuentas por Pagar	211,470.20
Impuestos por Pagar	2,291.66
	<u>284,099.23</u>

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	63,891.99
	<u>3968,967.90</u>

Total pasivos

4253,067.13

Patrimonio

Participaciones	4035,000.00
Resultados	53,352.94
Total Patrimonio	<u>4088,352.94</u>

Total Pasivo y Patrimonio

8341,420.07



Fondo Inmobiliario
Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 29 febrero 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	1,642.34
Ingresos por Propiedades de Inversión	115,622.13
	<hr/>
	117,264.47

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	844.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	45,773.03
Gastos por Gestión	13,229.40
Gastos Generales de Administración y Comités	4,042.77
Otros Gastos	22.00
	<hr/>
	63,911.53
	<hr/>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	53,352.94



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresas+

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

Balance General

Al 31 de enero 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	338,719.15
Cuentas por Cobrar	6,344.79
Impuestos	164.59
Otros Activos	46,176.86
	391,405.39

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7957,519.91
	7957,519.91

Total del activos

8348,925.30

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	72,874.77
Gastos Financieros por Pagar	15,182.80
Cuentas por Pagar	235,256.04
Impuestos por Pagar	3,499.03
	326,812.64

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3896,376.78
Depósitos en Garantía Recibidos	63,891.99
	3960,268.77

Total pasivos

4287,081.41

Patrimonio

Participaciones	4035,000.00
Resultados del presente ejercicio	26,843.89
Total Patrimonio	4061,843.89

Total Pasivo y Patrimonio

8348,925.30



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de enero 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	919.08
Ingresos por Propiedades de Inversión	58,882.99
	<hr/>
	59,802.07

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	428.11
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	23,677.66
Gastos por Gestión	6,835.19
Gastos Generales de Administración y Comités	2,008.64
Otros Gastos	8.58
	<hr/>
	32,958.18

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/> <hr/> 26,843.89
---	------------------------------

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2019
Activo		
Activos Corrientes		484,111.32
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	435,191.68
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras	7	-
Cuentas por Cobrar Netas	8	1,227.58
Impuestos		1,067.19
Otros Activos		46,624.87
Activos No Corrientes		7957,519.91
Propiedades de Inversión	9.1	7957,519.91
Total Activos		8441,631.23
Pasivo		
Pasivos Corrientes		365,043.96
Pasivos Financieros a Valor Razonable	10	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	13	95,503.65
Cuentas por Pagar	11	269,540.31
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		3960,268.77
Prestamos de Largo Plazo	13	3896,376.78
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		63,891.99
Provisiones	14	-
Total Pasivos		4325,312.73
Patrimonio	15	
Participaciones		4035,000.00
Resultados Por Aplicar		81,318.50
Patrimonio Restringido		0.00
Total Patrimonio		4116,318.50
Total Pasivo y Patrimonio		8441,631.23
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		807.00
Valor Unitario de Cuota de Participación		5,000.00

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		178,546.86
Ingresos por Inversiones	16,18	3,225.88
Ingresos por Propiedades de Inversión	17	175,320.98
GASTOS DE OPERACIÓN		26,553.94
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	18	1,310.87
Pérdidas por Propiedades de Inversión	19	-
Gastos por Gestión	20	20,339.83
Gastos Generales de Administración y Comités	21	4,903.24
RESULTADOS DE OPERACIÓN		151,992.92
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	13	70,672.72
Otros Gastos	22	1.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO		81,318.50
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		81,318.50



Fondo Inmobiliario Atlántida Progres+

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

Balance General

Al 30 de noviembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	450,786.40
Cuentas por Cobrar	2,335.32
Impuestos	294.58
Otros Activos	44,919.99
	498,336.29

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7957,519.91
	7957,519.91

Total del activos

8455,856.20

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	79,649.89
Gastos Financieros por Pagar	14,519.61
Cuentas por Pagar	300,211.07
Impuestos por Pagar	3,369.19
	397,749.76

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	63,642.13
	3968,718.04

Total pasivos

4366,467.80

Patrimonio

Participaciones	4035,000.00
Resultados	54,388.40
Total Patrimonio	4089,388.40

Total Pasivo y Patrimonio

8455,856.20



Fondo Inmobiliario
Atlántida Progres+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de Octubre al 30 de noviembre 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	2,197.88
Ingresos por Propiedades de Inversión	116,438.00
	<hr/>
	118,635.88

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	866.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	46,913.96
Gastos por Gestión	13,485.73
Gastos Generales de Administración y Comités	2,979.76
Otros Gastos	1.70
	<hr/>
	64,247.48
	<hr/>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	54,388.40



Fondo Inmobiliario Atlántida Progres+

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

Balance General

Al 31 de octubre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	461,179.14
Cuentas por Cobrar	6,488.24
Impuestos	109.72
Otros Activos	45,461.60
	<u>513,238.70</u>

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7957,519.91
	<u>7957,519.91</u>

Total del activos

8470,758.61

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	86,927.20
Gastos Financieros por Pagar	15,311.60
Cuentas por Pagar	334,354.12
Impuestos por Pagar	3,178.29
	<u>439,771.21</u>

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	63,642.13
	<u>3968,718.04</u>

Total pasivos

4408,489.25

Patrimonio

Participaciones	4035,000.00
Resultados	27,269.36
Total Patrimonio	<u>4062,269.36</u>

Total Pasivo y Patrimonio

8470,758.61



**Fondo Inmobiliario
Atlántida Progresar+**

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	1,163.78
Ingresos por Propiedades de Inversión	58,755.48
	<hr/>
	59,919.26

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	436.43
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	23,863.17
Gastos por Gestión	6,854.10
Gastos Generales de Administración y Comités	1,496.20
Otros Gastos	32,649.90
	<hr/>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	27,269.36



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresas+

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

Balance General

Al 30 de septiembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos Corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	486,952.57
Cuentas por Cobrar	46,002.08
Impuestos	9,997.30
Otros Activos	46,409.43
	<u>589,361.38</u>

Activos no Corrientes:

Propiedades de Inversión	7957,519.91
	<u>7957,519.91</u>

Total del activos

8546,881.29

Pasivo

Pasivos Corrientes:

Porción Corriente de Pasivos a Plazo	94,924.09
Gastos Financieros por Pagar	14,575.28
Cuentas por Pagar	382,546.03
Impuestos por Pagar	51,117.85
	<u>543,163.25</u>

Pasivos no Corrientes:

Prestamos a Largo Plazo	3905,075.91
Depósitos en Garantía Recibidos	63,642.13
	<u>3968,718.04</u>

Total pasivos

4511,881.29

Patrimonio

Participaciones	4035,000.00
Total Patrimonio	<u>4035,000.00</u>

Total Pasivo y Patrimonio

8546,881.29



Fondo Inmobiliario Atlántida Progresar+

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 11 de septiembre al 30 de septiembre 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	1,033.87
Ingresos por Propiedades de Inversión	36,810.61
	<hr/>
	37,844.48

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	276.20
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	14,644.63
Gastos por Gestión	4,422.00
Gastos Generales de Administración y Comités	607.81
Otros Gastos	55.62
	<hr/>
	20,006.26

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/> <hr/> 17,838.22
---	------------------------------
