

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2024

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

	<u>31/12/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,204.79
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	9,583.22
Cuentas por Cobrar Netas	447.25
Otros Activos	0.79
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>15,236.05</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	17.94
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>17.94</u>
Patrimonio	
Participaciones	15,218.11
Total patrimonio	<u>15,218.11</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>15,236.05</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,005,320.82
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.26765566

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2024

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

	<u>31/12/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,306.42
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	65.84
Gastos por Gestión	136.00
Gastos Generales de Administración y Comités	27.23
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>1,077.35</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1,077.30</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>1,077.30</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,208.37
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	6,242.38
Cuentas por Cobrar Netas	459.00
Otros Activos	2.61
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u><u>14,912.37</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	59.95
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u><u>59.95</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	14,852.42
Total patrimonio	<u><u>14,852.42</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>14,912.37</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,796,084.69
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.26288681

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,237.17
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	61.77
Gastos por Gestión	129.06
Gastos Generales de Administración y Comités	25.06
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>1,021.28</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1,021.23</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>1,021.23</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2024
(Cifras expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el valor unitario de la cuota de participación)

	<u>31/10/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,876.92
Depósitos a Plazo*	700.00
Inversiones Financieras	8,808.76
Cuentas por Cobrar Netas	457.76
Otros Activos	2.69
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>16,846.13</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	19.24
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>19.24</u>
Patrimonio	
Participaciones	16,826.89
Total patrimonio	<u>16,826.89</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>16,846.13</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,365,719.46
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.25895858

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2024

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

	31/10/2024
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,169.49
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	58.56
Gastos por Gestión	121.15
Gastos Generales de Administración y Comités	23.07
RESULTADOS DE OPERACIÓN	966.71
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	966.66
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	966.66

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2024

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

	<u>30/9/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,378.80
Depósitos a Plazo*	700.00
Inversiones Financieras	12,604.29
Cuentas por Cobrar Netas	460.44
Otros Activos	0.00
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>21,143.54</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	27.36
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>27.36</u>
Patrimonio	
Participaciones	21,116.18
Total patrimonio	<u>21,116.18</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>21,143.54</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	16,828,337.10
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.25488812

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2024

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

	<u>30/9/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,097.69
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	54.34
Gastos por Gestión	112.67
Gastos Generales de Administración y Comités	22.72
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>907.96</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>907.91</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>907.91</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2024
(Cifras expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el valor unitario de la cuota de participación)

	<u>31/8/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,053.04
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	20,424.77
Cuentas por Cobrar Netas	463.89
Otros Activos	0.00
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>27,941.70</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	24.99
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>24.99</u>
Patrimonio	
Participaciones	27,916.71
Total patrimonio	<u>27,916.71</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>27,941.70</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	22,322,526.71
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.25076561

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2024

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

	<u>31/8/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	999.75
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	50.00
Gastos por Gestión	101.40
Gastos Generales de Administración y Comités	22.72
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>825.64</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>825.59</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>825.59</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de julio de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,824.25
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	24,857.08
Cuentas por Cobrar Netas	463.87
Otros Activos	0.00
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>31,145.20</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	40.99
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>40.99</u>
Patrimonio	
Participaciones	31,104.21
Total patrimonio	<u>31,104.21</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>31,145.20</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	24,962,224.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.24605129

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2024

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

	<u>31/7/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	868.07
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	46.57
Gastos por Gestión	87.34
Gastos Generales de Administración y Comités	22.72
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>711.44</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>711.39</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>711.39</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2024

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

	<u>30/6/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,096.74
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	26,622.83
Cuentas por Cobrar Netas	464.71
Otros Activos	0.00
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u><u>32,184.28</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	212.25
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u><u>212.25</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	31,972.03
Otro Resultado Integral	0.00
Total patrimonio	<u><u>31,972.03</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>32,184.28</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	25,757,044.38
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.24129250

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2024

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

	<u>30/6/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	722.29
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	40.97
Gastos por Gestión	72.60
Gastos Generales de Administración y Comités	18.35
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>590.37</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>590.32</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>590.32</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,169,360.30
Depósitos a Plazo*	700,000.00
Inversiones Financieras	26,457,784.93
Cuentas por Cobrar Netas	463,550.93
Otros Activos	5,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>30,796,275.73</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	122,911.25
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>122,911.25</u>
Patrimonio	
Participaciones	30,673,364.48
Total patrimonio	<u>30,673,364.48</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>30,796,275.73</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	24,795,640.90
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.23712730

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	585,564.44
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	29,968.31
Gastos por Gestión	58,298.76
Gastos Generales de Administración y Comités	13,693.04
RESULTADOS DE OPERACIÓN	483,604.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	52.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	483,552.33
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	483,552.33

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,672,916.09
Depósitos a Plazo*	700,000.00
Inversiones Financieras	22,186,382.76
Cuentas por Cobrar Netas	482,023.90
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u><u>29,058,902.32</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	219,343.82
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u><u>219,343.82</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	28,839,558.50
Total patrimonio	<u><u>28,839,558.50</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>29,058,902.32</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	23,558,214.11
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.23257681

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	451,784.32
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	14,020.17
Gastos por Gestión	45,262.32
Gastos Generales de Administración y Comités	12,195.79
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>380,306.04</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	6.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>380,299.24</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>380,299.24</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,466,983.78
Depósitos a Plazo*	700,000.00
Inversiones Financieras	15,944,048.77
Cuentas por Cobrar Netas	489,587.88
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>26,618,200.00</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	22,737.77
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>22,737.77</u>
Patrimonio	
Participaciones	26,595,462.23
Total patrimonio	<u>26,595,462.23</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>26,618,200.00</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	21,655,323.32
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.22812584

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/3/2024
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	327,519.61
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10,333.49
Gastos por Gestión	32,334.95
Gastos Generales de Administración y Comités	8,550.40
RESULTADOS DE OPERACIÓN	276,300.77
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	6.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	276,293.97
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	276,293.97

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 29 de febrero de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,919,135.13
Depósitos a Plazo*	218,578.98
Inversiones Financieras	16,430,922.97
Cuentas por Cobrar Netas	478,270.19
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>25,064,486.84</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	1,021,773.87
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>1,021,773.87</u>
Patrimonio	
Participaciones	24,042,712.97
Total patrimonio	<u>24,042,712.97</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>25,064,486.84</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	19,653,030.48
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.22338450

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 29 de febrero de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	29/2/2024
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	209,986.00
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6,807.99
Gastos por Gestión	20,384.28
Gastos Generales de Administración y Comités	5,754.72
RESULTADOS DE OPERACIÓN	177,039.01
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	177,039.01
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	177,039.01

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2024</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,350,298.99
Depósitos a Plazo*	218,578.98
Inversiones Financieras	16,381,891.05
Cuentas por Cobrar Netas	469,691.89
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>21,438,040.48</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	35,259.82
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>35,259.82</u>
Patrimonio	
Participaciones	21,402,780.66
Total patrimonio	<u>21,402,780.66</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>21,438,040.48</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	17,554,659.79
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.21920794

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/1/2024
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	107,786.93
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	2,561.24
Gastos por Gestión	10,006.48
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	95,219.21
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	95,219.21
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	95,219.21

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,955,046.77
Depósitos a Plazo*	218,578.98
Inversiones Financieras	16,852,325.84
Cuentas por Cobrar Netas	476,774.47
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	<u>21,520,305.63</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	78,671.11
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	<u>78,671.11</u>
Patrimonio	
Participaciones	21,441,634.52
Total patrimonio	<u>21,441,634.52</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>21,520,305.63</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	17,713,539.00
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.21381619

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

	<u>31/12/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	633,349.62
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	28,213.13
Gastos por Gestión	103,815.23
Gastos Generales de Administración y Comités	9,083.42
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>492,237.84</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	93.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>492,144.04</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>492,144.04</u></u>

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2023
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,584,145.84
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	6,786,170.26
Cuentas por Cobrar Netas	482,817.01
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	11,870,712.68
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	26,989.96
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	26,989.96
Patrimonio	
Participaciones	11,843,722.72
Total patrimonio	11,843,722.72
Total pasivo y patrimonio	11,870,712.68
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	9,800,948.61
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.20878327

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2023
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	530,011.64
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	25,638.27
Gastos por Gestión	90,320.55
Gastos Generales de Administración y Comités	9,083.42
RESULTADOS DE OPERACIÓN	404,969.40
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	93.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	404,875.60
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	404,875.60

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

Balance General

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

	31/10/2023
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,745,286.71
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	6,041,543.30
Cuentas por Cobrar Netas	479,168.20
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	12,283,577.78
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	27,928.53
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	27,928.53
Patrimonio	
Participaciones	12,255,649.25
Total patrimonio	12,255,649.25
Total pasivo y patrimonio	12,283,577.78
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,166,631.74
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.20591456

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	480,968.65
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	19,138.95
Gastos por Gestión	79,079.55
Gastos Generales de Administración y Comités	6,576.21
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>376,173.94</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	93.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>376,080.14</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>376,080.14</u></u>

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

Balance General

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

	30/9/2023
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,859,593.52
Depósitos a Plazo*	1,000,000.00
Inversiones Financieras	4,137,937.21
Cuentas por Cobrar Netas	1,099,184.18
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	12,114,294.48
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	22,038.68
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	22,038.68
Patrimonio	
Participaciones	12,092,255.80
Total patrimonio	12,092,255.80
Total pasivo y patrimonio	12,114,294.48
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,060,571.78
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.20254157

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/9/2023
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	431,385.27
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15,393.72
Gastos por Gestión	69,056.34
Gastos Generales de Administración y Comités	4,530.22
RESULTADOS DE OPERACIÓN	342,404.99
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	93.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	342,311.19
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	342,311.19

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

Francisco Javier Mayora
Gerente General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/8/2023
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,691,907.41
Depósitos a Plazo*	2,568,578.98
Inversiones Financieras	4,608,313.60
Cuentas por Cobrar Netas	494,752.01
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	12,381,131.57
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	28,087.42
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	28,087.42
Patrimonio	
Participaciones	12,353,044.15
Total patrimonio	12,353,044.15
Total pasivo y patrimonio	12,381,131.57
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,300,137.17
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.19930870

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	385,129.38
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10,687.59
Gastos por Gestión	61,394.72
Gastos Generales de Administración y Comités	4,134.22
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>308,912.85</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	93.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>308,819.05</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>308,819.05</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

Francisco Javier Mayora
Gerente General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

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

	31/7/2023
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,380,688.07
Depósitos a Plazo	1,568,578.98
Inversiones Financieras	6,481,461.55
Cuentas por Cobrar Netas	490,013.93
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	12,938,322.10
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	21,115.85
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	21,115.85
Patrimonio	
Participaciones	12,917,206.25
Total patrimonio	12,917,206.25
Total pasivo y patrimonio	12,938,322.10
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,805,985.09
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.19558801

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/7/2023
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	336,223.60
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,092.65
Gastos por Gestión	53,516.12
Gastos Generales de Administración y Comités	4,134.22
RESULTADOS DE OPERACIÓN	270,480.61
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	71.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	270,409.41
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	270,409.41

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,149,917.02
Depósitos a Plazo	1,568,578.98
Inversiones Financieras	6,366,855.03
Cuentas por Cobrar Netas	491,566.54
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u><u>12,594,497.14</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	28,228.02
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u><u>28,228.02</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	12,566,269.12
Total patrimonio	<u><u>12,566,269.12</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>12,594,497.14</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,550,768.65
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.19175213

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	283,467.09
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6,260.29
Gastos por Gestión	45,095.30
Gastos Generales de Administración y Comités	4,134.22
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>227,977.28</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	71.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>227,906.08</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>227,906.08</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2023</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,379,608.61
Depósitos a Plazo	1,350,000.00
Inversiones Financieras	6,260,132.58
Cuentas por Cobrar Netas	494,427.81
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>14,501,748.57</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	41,081.31
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>41,081.31</u>
Patrimonio	
Participaciones	14,460,667.26
Total patrimonio	<u>14,460,667.26</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>14,501,748.57</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,170,277.79
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.18844183

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

	31/5/2023
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	234,804.48
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	2,979.74
Gastos por Gestión	36,995.96
Gastos Generales de Administración y Comités	3,250.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	191,578.78
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	59.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	191,518.88
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	191,518.88

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/4/2023
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,259,029.24
Depósitos a Plazo	1,350,000.00
Inversiones Financieras	7,079,770.30
Cuentas por Cobrar Netas	494,476.53
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	13,200,855.64
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	49,103.42
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	49,103.42
Patrimonio	
Participaciones	13,151,752.22
Total patrimonio	13,151,752.22
Total pasivo y patrimonio	13,200,855.64
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,122,091.78
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.18506954

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	186,013.24
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,521.59
Gastos por Gestión	28,609.10
Gastos Generales de Administración y Comités	1,625.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>154,257.55</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	59.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>154,197.65</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>154,197.65</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2023</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,287,315.12
Depósitos a Plazo	1,350,000.00
Inversiones Financieras	6,518,454.78
Cuentas por Cobrar Netas	493,561.89
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>13,666,911.36</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	20,416.62
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>20,416.62</u>
Patrimonio	
Participaciones	13,646,494.74
Total patrimonio	<u>13,646,494.74</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>13,666,911.36</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,549,115.69
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.18165278

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	138,563.60
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,045.07
Gastos por Gestión	20,346.59
Gastos Generales de Administración y Comités	1,625.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>115,546.94</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	59.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>115,487.04</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>115,487.04</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,283,658.24
Depósitos a Plazo	1,750,000.00
Inversiones Financieras	5,307,415.55
Cuentas por Cobrar Netas	492,653.10
Otros Activos	17,711.85
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>11,851,438.74</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	96,094.50
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>96,094.50</u>
Patrimonio	
Participaciones	11,755,344.24
Total patrimonio	<u>11,755,344.24</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>11,851,438.74</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	9,986,564.78
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.17811724

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	93,712.73
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	148.88
Gastos por Gestión	12,637.27
Gastos Generales de Administración y Comités	1,625.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>79,301.58</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	59.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>79,241.68</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>79,241.68</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2023</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,208,908.67
Depósitos a Plazo	3,875,000.00
Inversiones Financieras	5,314,430.93
Cuentas por Cobrar Netas	496,676.39
Otros Activos	17,728.37
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>12,912,744.36</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	32,580.51
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>32,580.51</u>
Patrimonio	
Participaciones	12,880,163.85
Total patrimonio	<u>12,880,163.85</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>12,912,744.36</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,969,152.55
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.17476384

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

	<u>31/1/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	50,346.73
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	0.03
Gastos por Gestión	5,451.00
Gastos Generales de Administración y Comités	1,625.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>43,270.70</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	48.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>43,222.10</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>43,222.10</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Auditors Externos Reg #
2087

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

	31/12/2022
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,800,921.71
Depósitos a Plazo	3,875,000.00
Inversiones Financieras	5,298,908.38
Cuentas por Cobrar Netas	499,707.96
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	13,492,117.62
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	72,569.33
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	72,569.33
Patrimonio	
Participaciones	13,419,548.29
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	13,419,548.29
Total pasivo y patrimonio	13,492,117.62
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,503,067.02
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.17080849

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

Estado de Resultado Integral

Para el período terminado al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	822,893.84
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	74,966.37
Gastos por Gestión	170,318.31
Gastos Generales de Administración y Comités	38,972.10
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>538,637.06</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	359.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>538,277.70</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>538,277.70</u></u>

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,480,070.75
Depósitos a Plazo	3,875,000.00
Inversiones Financieras	6,452,704.02
Cuentas por Cobrar Netas	499,254.12
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	14,324,608.46
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	29,456.63
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	29,456.63
Patrimonio	
Participaciones	14,295,151.83
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	14,295,151.83
Total pasivo y patrimonio	14,324,608.46
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,240,165.84
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16801128

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

Estado de Resultado Integral

Para el período terminado al 30 de noviembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	772,055.12
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	63,220.04
Gastos por Gestión	164,589.67
Gastos Generales de Administración y Comités	37,920.58
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>506,324.83</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	291.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>506,033.27</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>506,033.27</u></u>

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

	<u>31/10/2022</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,181,182.42
Depósitos a Plazo	3,875,000.00
Inversiones Financieras	7,155,059.23
Cuentas por Cobrar Netas	502,390.78
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>15,731,212.00</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	26,242.18
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>26,242.18</u>
Patrimonio	
Participaciones	15,704,969.82
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u>15,704,969.82</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>15,731,212.00</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,488,879.91
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16429013

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

	<u>31/10/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	716,992.61
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	63,006.67
Gastos por Gestión	158,452.30
Gastos Generales de Administración y Comités	36,873.58
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>458,660.06</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>278.56</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>458,381.50</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>458,381.50</u></u>

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,280,658.59
Depósitos a Plazo	2,525,000.00
Inversiones Financieras	6,747,198.11
Cuentas por Cobrar Netas	492,869.32
Otros Activos	17,579.57
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>15,063,305.59</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	55,686.50
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>55,686.50</u>
Patrimonio	
Participaciones	15,007,619.09
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u>15,007,619.09</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>15,063,305.59</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,956,564.13
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16127384

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/9/2022
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	658,371.42
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	53,826.13
Gastos por Gestión	151,668.98
Gastos Generales de Administración y Comités	35,791.68
RESULTADOS DE OPERACIÓN	417,084.63
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	258.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	416,825.87
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	416,825.87

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,301,220.11
Depósitos a Plazo	1,625,000.00
Inversiones Financieras	6,155,972.13
Cuentas por Cobrar Netas	492,462.66
Otros Activos	18,633.14
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>12,593,288.04</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	31,669.33
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>31,669.33</u>
Patrimonio	
Participaciones	12,561,618.71
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u>12,561,618.71</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>12,593,288.04</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,848,087.64
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.15795697

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

	<u>31/8/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	611,870.44
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	52,233.89
Gastos por Gestión	146,163.08
Gastos Generales de Administración y Comités	34,744.68
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>378,728.79</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	246.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>378,482.49</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>378,482.49</u></u>

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

Balance General

Saldos al 31 de julio 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2022</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,290,433.20
Inversiones Financieras	8,267,075.01
Cuentas por Cobrar Netas	527,152.30
Otros Activos	18,877.79
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>14,103,538.30</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	553,504.49
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>553,504.49</u>
Patrimonio	
Participaciones	13,550,033.81
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u>13,550,033.81</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>14,103,538.30</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	11,734,234.74
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.15503346

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

	<u>31/7/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	569,077.40
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	47,329.42
Gastos por Gestión	140,879.90
Gastos Generales de Administración y Comités	33,641.65
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>347,226.43</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>153.90</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>347,072.53</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>347,072.53</u></u>

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

Balance General

Saldos al 30 de junio 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/6/2022
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,089,504.11
Depósitos a Plazo	3,250,000.00
Inversiones Financieras	8,275,033.23
Cuentas por Cobrar Netas	496,593.90
Otros Activos	19,703.13
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	19,130,834.37
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	2,002,564.40
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	49,309.43
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	2,051,873.83
Patrimonio	
Participaciones	17,078,960.54
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	17,078,960.54
Total pasivo y patrimonio	19,130,834.37
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,819,341.52
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.15247769

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

	<u>30/6/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	510,328.09
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	41,911.34
Gastos por Gestión	125,426.89
Gastos Generales de Administración y Comités	30,642.25
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>312,347.61</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	136.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>312,210.71</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>312,210.71</u></u>

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

Balance General

Saldos al 31 de mayo 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2022</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,164,714.27
Depósitos a Plazo	5,250,000.00
Inversiones Financieras	8,823,480.52
Cuentas por Cobrar Netas	502,217.78
Otros Activos	20,516.13
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u><u>21,760,928.70</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	1,753,886.78
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u><u>1,753,886.78</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	20,007,041.92
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u><u>20,007,041.92</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>21,760,928.70</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	19,545,726.80
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.14698707

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg # 1063

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

	<u>31/5/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	442,072.84
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	37,910.97
Gastos por Gestión	109,034.97
Gastos Generales de Administración y Comités	26,658.43
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>268,468.47</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	121.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>268,346.87</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>268,346.87</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #
1063

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

Balance General

Saldos al 30 de abril 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2022</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,614,896.35
Depósitos a Plazo	6,250,000.00
Inversiones Financieras	9,022,548.82
Cuentas por Cobrar Netas	544,269.77
Otros Activos	20,808.75
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u><u>24,452,523.69</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	2,002,169.20
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	81,658.47
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u><u>2,083,827.67</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	22,368,696.02
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u><u>22,368,696.02</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>24,452,523.69</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	19,545,726.80
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.14698707

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg # 1063

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

	<u>30/4/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	364,901.55
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	35,286.54
Gastos por Gestión	88,937.36
Gastos Generales de Administración y Comités	22,124.99
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>218,552.66</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	106.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>218,446.36</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>218,446.36</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #
1063

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

Balance General

Saldos al 31 de marzo 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2022</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,687,023.97
Depósitos a Plazo	7,650,000.00
Inversiones Financieras	9,282,138.48
Cuentas por Cobrar Netas	511,144.28
Otros Activos	21,679.37
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>25,151,986.10</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	1,993,042.30
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	1,068,801.80
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>3,061,844.10</u>
Patrimonio	
Participaciones	22,090,142.00
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u>22,090,142.00</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>25,151,986.10</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	19,303,631.33
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.14435163

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg # 1063

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

	<u>31/3/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	278,258.26
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	24,972.33
Gastos por Gestión	68,738.92
Gastos Generales de Administración y Comités	17,094.15
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>167,452.86</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	67.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>167,385.46</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>167,385.46</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #
1063

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

Balance General

Saldos al 28 de febrero 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	28/2/2022
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,848,871.66
Depósitos a Plazo	7,650,000.00
Inversiones Financieras	10,197,146.08
Cuentas por Cobrar Netas	513,162.42
Otros Activos	21,074.32
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	23,230,254.48
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	83,664.80
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	83,664.80
Patrimonio	
Participaciones	23,146,589.68
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	23,146,589.68
Total pasivo y patrimonio	23,230,254.48
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	20,279,392.28
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.14138477

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg # 1063

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

	<u>28/2/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	185,326.21
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	18,785.74
Gastos por Gestión	47,084.89
Gastos Generales de Administración y Comités	11,882.14
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>107,573.44</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	43.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>107,529.64</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>107,529.64</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #
1063

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

Balance General

Saldos al 31 de enero 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/1/2022
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,200,689.08
Depósitos a Plazo	7,650,000.00
Inversiones Financieras	10,672,601.26
Cuentas por Cobrar Netas	511,196.76
Otros Activos	22,464.16
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	27,056,951.26
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	66,991.73
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	66,991.73
Patrimonio	
Participaciones	26,989,959.53
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	26,989,959.53
Total pasivo y patrimonio	27,056,951.26
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	21,895,039.62
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.13372705

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

	<u>31/1/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	94,858.16
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	16,986.46
Gastos por Gestión	24,433.64
Gastos Generales de Administración y Comités	4,911.23
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>48,526.83</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	25.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>48,501.53</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>48,501.53</u></u>

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

Balance General

Saldos al 31 de diciembre 2021 y 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2021	2020
Activo			
Activos corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	5,554,873.49	10,432,349.30
Depósitos a Plazo		5,875,000.00	5,762,000.00
Inversiones Financieras	7	10,222,987.22	2,787,116.00
Cuentas por Cobrar Netas	8	506,070.49	34,011.85
Otros Activos		24,048.08	1,543.52
Activos No Corrientes			
Bienes Recibidos en Pago		-	-
Total del activos		<u>22,182,979.28</u>	<u>19,017,020.67</u>
Pasivo			
Pasivos corrientes			
Pasivos Financieros a Valor Razonable	9	-	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	-	-
Cuentas por Pagar	10	105,461.97	1,618,169.49
Pasivos No Corrientes			
Provisiones	13	-	-
Total pasivos		<u>105,461.97</u>	<u>1,618,169.49</u>
Patrimonio			
Participaciones	14	22,077,517.31	17,398,851.18
Otro Resultado Integral		-	-
Total patrimonio		<u>22,077,517.31</u>	<u>17,398,851.18</u>
Total pasivo y patrimonio		<u>22,182,979.28</u>	<u>19,017,020.67</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		19,478,790.51	15,771,850
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.13667311	1.10326714

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 los años terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2021	2020
INGRESOS DE OPERACIÓN			
Ingresos por Inversiones	15	1,357,132.77	434,808.24
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	17,289.69	5,293.73
Gastos por Gestión	17	553,631.90	152,878.43
Gastos Generales de Administración y Comités	18	18,349.50	17,728.77
RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>767,861.68</u>	<u>258,907.31</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	13	0.00	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	19	436.08	7,108.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>767,425.60</u>	<u>251,798.83</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL			
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		0.00	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		<u><u>767,425.60</u></u>	<u><u>251,798.83</u></u>

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.
Audidores Externos Reg #2401

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

	31/10/2021
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,402,240.87
Depósitos a Plazo	6,075,000.00
Inversiones Financieras	10,508,466.89
Cuentas por Cobrar Netas	2,405,811.82
Otros Activos	24,035.43
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	27,415,555.01
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	58,411.55
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	58,411.55
Patrimonio	
Participaciones	27,357,143.46
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	27,357,143.46
Total pasivo y patrimonio	27,415,555.01
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	21,895,039.62
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.13372705

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

	<u>30/11/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,267,691.82
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15,143.68
Gastos por Gestión	531,428.84
Gastos Generales de Administración y Comités	14,052.19
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>707,067.11</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	397.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>706,669.34</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>706,669.34</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 31 de octubre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2021</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,772,140.85
Depósitos a Plazo	8,525,000.00
Inversiones Financieras	11,861,993.49
Cuentas por Cobrar Netas	281,507.25
Otros Activos	21,581.13
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u><u>32,462,222.72</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	69,511.74
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u><u>69,511.74</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	32,392,710.98
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u><u>32,392,710.98</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>32,462,222.72</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	21,895,039.62
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.13105091

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

	<u>31/10/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,138,851.88
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	11,621.46
Gastos por Gestión	480,882.15
Gastos Generales de Administración y Comités	12,255.92
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>634,092.35</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	326.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>633,765.90</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>633,765.90</u></u>

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,355,797.53
Depósitos a Plazo	10,525,000.00
Inversiones Financieras	6,680,030.44
Cuentas por Cobrar Netas	238,334.60
Otros Activos	14,426.88
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	24,813,589.45
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	109,667.78
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	109,667.78
Patrimonio	
Participaciones	24,703,921.67
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	24,703,921.67
Total pasivo y patrimonio	24,813,589.45
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	21,895,039.62
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.12828850

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

	<u>30/9/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,016,947.61
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10,070.21
Gastos por Gestión	428,701.55
Gastos Generales de Administración y Comités	10,957.02
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>567,218.83</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	299.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>566,919.38</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>566,919.38</u></u>

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

Balance General

Saldos al 31 de Agosto 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2021</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,111,690.41
Depósitos a Plazo	10,875,000.00
Inversiones Financieras	5,589,542.40
Cuentas por Cobrar Netas	209,306.94
Otros Activos	12,104.91
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u><u>27,797,644.66</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	72,731.66
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u><u>72,731.66</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	27,724,913.00
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u><u>27,724,913.00</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>27,797,644.66</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	24,637,535.76
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.12553760

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.
Audidores Externos Reg #2401

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Para el periodo terminado al 31 de Agosto 2021
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	892,750.37
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	9,073.01
Gastos por Gestión	376,035.14
Gastos Generales de Administración y Comités	9,700.02
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>497,942.20</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	284.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>497,658.05</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>497,658.05</u></u>

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

Balance General

Saldos al 31 de julio 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>7/31/2021</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14,590,577.17
Depósitos a Plazo	10,875,000.00
Inversiones Financieras	6,582,750.66
Cuentas por Cobrar Netas	179,847.04
Otros Activos	13,324.24
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u><u>32,241,499.11</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	2,093,013.10
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u><u>2,093,013.10</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	30,148,486.01
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u><u>30,148,486.01</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>32,241,499.11</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	17,079,955
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.10881469

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de julio 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>7/31/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	752,146.91
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,723.97
Gastos por Gestión	317,366.14
Gastos Generales de Administración y Comités	8,401.12
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>417,655.68</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	273.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>417,381.73</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>417,381.73</u></u>

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.
Audidores Externos Reg #2401

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,867,665.72
Depósitos a Plazo	11,225,000.00
Inversiones Financieras	4,582,188.02
Cuentas por Cobrar Netas	142,206.73
Otros Activos	10,582.67
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>27,827,643.14</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	84,475.54
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>84,475.54</u>
Patrimonio	
Participaciones	27,743,167.60
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u>27,743,167.60</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>27,827,643.14</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	17,079,955
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.10881469

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de junio 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>6/30/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	620,033.01
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	7,776.73
Gastos por Gestión	261,453.86
Gastos Generales de Administración y Comités	7,102.22
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>343,700.20</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	248.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>343,451.55</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>343,451.55</u></u>

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.
Audidores Externos Reg #2401

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General

Saldos al 31 de mayo 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2021</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14,037,697.19
Depósitos a Plazo	7,075,000.00
Inversiones Financieras	4,578,819.07
Cuentas por Cobrar Netas	105,913.40
Otros Activos	7,633.36
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>25,805,063.02</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	55,657.63
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>55,657.63</u>
Patrimonio	
Participaciones	25,749,405.39
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u>25,749,405.39</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>25,805,063.02</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	17,079,955
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.10881469

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Para el periodo terminado al 31 de mayo 2021
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	492,721.80
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	7,295.53
Gastos por Gestión	207,882.55
Gastos Generales de Administración y Comités	5,870.32
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>271,673.40</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	233.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>271,440.05</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>271,440.05</u></u>

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.
Audidores Externos Reg #2401

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

Balance General

Saldos al 30 de abril 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>4/30/2021</u>
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	20,649,792.67
Depósitos a Plazo	4,075,000.00
Inversiones Financieras	3,589,218.49
Cuentas por Cobrar Netas	86,349.33
Otros Activos	5,460.13
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>28,405,820.62</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	1,568,170.25
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>1,568,170.25</u>
Patrimonio	
Participaciones	26,837,650.37
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u>26,837,650.37</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>28,405,820.62</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	17,079,955
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.10881469

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de abril 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>4/30/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	376,460.63
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	817.38
Gastos por Gestión	158,899.21
Gastos Generales de Administración y Comités	4,960.47
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>211,783.57</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	212.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>211,570.62</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>211,570.62</u></u>

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.
Audidores Externos Reg #2401

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

Balance General

Saldos al 31 de marzo 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/3/2021
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	15,853,317.95
Depósitos a Plazo	2,275,000.00
Inversiones Financieras	3,562,882.32
Cuentas por Cobrar Netas	65,058.01
Otros Activos	5,343.41
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	21,761,601.69
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	52,648.96
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	52,648.96
Patrimonio	
Participaciones	21,708,952.73
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	21,708,952.73
Total pasivo y patrimonio	21,761,601.69
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	17,079,955
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.10881469

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

	<u>31/3/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	266,256.11
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	480.56
Gastos por Gestión	112,194.42
Gastos Generales de Administración y Comités	4,079.97
RESULTADOS DE OPERACIÓN	149,501.16
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	183.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	149,317.65
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	149,317.65

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.
Audidores Externos Reg #2401

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	15,882,360.11
Depósitos a Plazo	425,000.00
Inversiones Financieras	2,646,516.17
Cuentas por Cobrar Netas	66,243.54
Otros Activos	2,126.62
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u><u>19,022,246.44</u></u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	883,741.81
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u><u>883,741.81</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	18,138,504.63
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u><u>18,138,504.63</u></u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>19,022,246.44</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	17,079,955
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.10881469

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	
Ingresos por Inversiones	174,357.10
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	286.39
Gastos por Gestión	72,685.06
Gastos Generales de Administración y Comités	3,124.86
RESULTADOS DE OPERACIÓN	98,260.79
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	59.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	98,201.74
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	98,201.74

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.
Audidores Externos Reg #2401

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,847,008.69
Depósitos a Plazo	10,564,000.00
Inversiones Financieras	2,883,212.66
Cuentas por Cobrar Netas	50,038.56
Otros Activos	1,584.83
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total del activos	<u>19,345,844.74</u>
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	345,616.15
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total pasivos	<u>345,616.15</u>
Patrimonio	
Participaciones	19,000,228.59
Otro Resultado Integral	-
Total patrimonio	<u>19,000,228.59</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>19,345,844.74</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	17,180,305
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.10621046

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 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	
Ingresos por Inversiones	88,462.60
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	166.77
Gastos por Gestión	36,619.69
Gastos Generales de Administración y Comités	2,293.86
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>49,382.28</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>20.20</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>49,362.08</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>49,362.08</u></u>

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.
Audidores Externos Reg #2401

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

Balance General

Saldos al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2020	2019
Activo			
Activos corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	10,432,349.30	2,696,929.60
Depósitos a Plazo		5,762,000.00	606,000.00
Inversiones Financieras	7	2,787,116.00	244,661.42
Cuentas por Cobrar Netas	8	34,011.85	10,177.05
Otros Activos		1,543.52	8,842.95
Activos No Corrientes			
Bienes Recibidos en Pago		-	-
Total del activos		<u><u>19,017,020.67</u></u>	<u><u>3,566,611.02</u></u>
Pasivo			
Pasivos corrientes			
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-	-
Cuentas por Pagar	10 y 11	1,618,169.49	15,936.97
Pasivos No Corrientes			
Provisiones		0.00	-
Total pasivos		<u><u>1,618,169.49</u></u>	<u><u>15,936.97</u></u>
Patrimonio			
Participaciones	14	17,398,851.18	3,550,674.05
Otro Resultado Integral		-	-
Total patrimonio		<u><u>17,398,851.18</u></u>	<u><u>3,550,674.05</u></u>
Total pasivo y patrimonio		<u><u>19,017,020.67</u></u>	<u><u>3,566,611.02</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		15,771,850	3,334,264
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.10326714	1.06760407

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 Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2020	2019
INGRESOS DE OPERACIÓN			
Ingresos por Inversiones	16	434,808.24	127,043.49
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	18	5,293.73	1,210.80
Gastos por Gestión	17	152,878.43	33,285.56
Gastos Generales de Administración y Comités	18	17,728.77	2,753.82
		258,907.31	89,793.31
RESULTADOS DE OPERACIÓN			
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	13	0.00	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	19	7,108.48	2,117.99
		251,798.83	87,675.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		251,798.83	87,675.32
OTRA UTILIDAD INTEGRAL			
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		0.00	0.00
		251,798.83	87,675.32
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO			
		251,798.83	87,675.32

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.
Audidores Externos Reg #2401

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	4,406,884.85
Depósitos a Plazo	5,762,000.00
Inversiones Financieras	2,496,328.19
Cuentas por Cobrar	28,839.04
Otros Activos	2,943.64
Total del activos	12,696,995.72

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	62,446.65
Total pasivos	62,446.65

Patrimonio

Participaciones	12,634,549.07
Total patrimonio	12,634,549.07

Total pasivo y patrimonio	12,696,995.72
----------------------------------	----------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 enero al 30 de noviembre 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	361,120.45
	<u>361,120.45</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	4,209.40
Gastos por Gestión	124,608.39
Gastos Generales de Administración y comites	16,478.77
Otros Gastos	5,328.61
	<u>150,625.17</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>210,495.28</u></u>
---	---------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 de 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,871,117.62
Depósitos a Plazo	5,110,000.00
Inversiones Financieras	1,645,600.54
Cuentas por Cobrar	30,843.89
Otros Activos	8,715.41
Total del activos	<u><u>10,666,277.46</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	23,767.05
Total pasivos	<u><u>23,767.05</u></u>

Patrimonio

Participaciones	10,642,510.41
Total patrimonio	<u><u>10,642,510.41</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>10,666,277.46</u></u>
----------------------------------	------------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 enero al 31 de octubre de 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	295,785.25
	<u>295,785.25</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,322.69
Gastos por Gestión	102,407.77
Gastos Generales de Administración y comites	11,360.18
Otros Gastos	3,731.77
	<u>118,822.41</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>176,962.84</u></u>
---	---------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	5,723,109.66
Depósitos a Plazo	3,735,000.00
Inversiones Financieras	517,938.89
Cuentas por Cobrar	26,895.55
Otros Activos	7,277.80
Total del activos	10,010,221.90

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	228,979.01
Total pasivos	228,979.01

Patrimonio

Participaciones	9,781,242.89
Total patrimonio	9,781,242.89

Total pasivo y patrimonio	10,010,221.90
----------------------------------	----------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 enero al 30 de septiembre 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	247,378.29
	<u>247,378.29</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,217.03
Gastos por Gestión	83,263.25
Gastos Generales de Administración y comites	10,379.06
Otros Gastos	3,808.87
	<u>98,668.21</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>148,710.08</u></u>
---	---------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	4,122,060.68
Depósitos a Plazo	3,885,000.00
Inversiones Financieras	401,224.76
Cuentas por Cobrar	23,092.73
Otros Activos	6,022.74
Total del activos	8,437,400.91

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	84,055.21
Total pasivos	84,055.21

Patrimonio

Participaciones	8,353,345.70
Total patrimonio	8,353,345.70

Total pasivo y patrimonio	8,437,400.91
----------------------------------	---------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 enero al 31 de agosto 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	205,046.91
	<u>205,046.91</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,180.32
Gastos por Gestión	65,708.26
Gastos Generales de Administración y comites	10,149.06
Otros Gastos	3,808.87
	<u>80,846.51</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>124,200.40</u></u>
---	---------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	4,665,655.12
Depósitos a Plazo	3,685,000.00
Inversiones Financieras	389,024.12
Cuentas por Cobrar	22,874.46
Otros Activos	8,345.84
Total del activos	8,770,899.54

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	240,406.34
Total pasivos	240,406.34

Patrimonio

Participaciones	8,530,493.20
Total patrimonio	8,530,493.20

Total pasivo y patrimonio	8,770,899.54
----------------------------------	---------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 enero al 31 de julio 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	163,231.64
	<u>163,231.64</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,180.32
Gastos por Gestión	49,473.35
Gastos Generales de Administración y comites	7,739.06
Otros Gastos	3,808.87
	<u>62,201.60</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>101,030.04</u></u>
---	---------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	3,716,723.62
Depósitos a Plazo	3,422,450.00
Inversiones Financieras	370,807.12
Cuentas por Cobrar	18,693.55
Otros Activos	11,560.05
Total del activos	7,540,234.34

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	15,158.46
Total pasivos	15,158.46

Patrimonio

Participaciones	7,525,075.88
Total patrimonio	7,525,075.88

Total pasivo y patrimonio	7,540,234.34
----------------------------------	---------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 enero al 30 de junio 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	121,325.18
	<u>121,325.18</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,094.29
Por Administración	33,729.27
Gastos por Gestión	6,286.30
Otros Gastos	2,030.61
	<u>43,140.47</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>78,184.71</u></u>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	4,456,089.46
Depósitos a Plazo	2,269,450.00
Inversiones Financieras	575,929.89
Cuentas por Cobrar	13,012.89
Otros Activos	16,477.65
Total del activos	7,330,959.89

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	8,458.57
Total pasivos	8,458.57

Patrimonio

Participaciones	7,322,501.32
Total patrimonio	7,322,501.32

Total pasivo y patrimonio	7,330,959.89
----------------------------------	---------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 al 31 de mayo 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	82,594.44
	<hr/> 82,594.44

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,092.74
Por Administración	2,054.27
Gastos por Gestión	21,597.02
Otros Gastos	1,221.33
	<hr/> 25,965.36

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/> 56,629.08 <hr/>
---	------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	1,228,285.58
Depósitos a Plazo	2,354,450.00
Inversiones Financieras	521,329.37
Cuentas por Cobrar	11,082.25
Otros Activos	13,977.08
Total del activos	4,129,124.28

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	13,084.12
Total pasivos	13,084.12

Patrimonio

Participaciones	4,116,040.16
Total patrimonio	4,116,040.16

Total pasivo y patrimonio	4,129,124.28
----------------------------------	---------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 al 30 de abril 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	60,004.72
	60,004.72

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	811.35
Por Administración	721.30
Gastos por Gestión	16,037.14
Otros Gastos	529.76
	18,099.55

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	41,905.17
---	------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	655,500.51
Depósitos a Plazo	2793,450.00
Inversiones Financieras	348,014.59
Cuentas por Cobrar	11,697.46
Otros Activos	10,656.53
Total del activos	3819,319.09

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	15,033.38
Total pasivos	15,033.38

Patrimonio

Participaciones	3804,285.71
Total patrimonio	3804,285.71

Total pasivo y patrimonio	3819,319.09
----------------------------------	--------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 al 31 de marzo 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	45,336.58
	45,336.58

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	699.78
Por Administración	589.08
Gastos por Gestión	12,057.00
Otros Gastos	421.36
	13,767.22

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	31,569.36
---	------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	513,804.21
Depósitos a Plazo	2603,450.00
Inversiones Financieras	446,079.72
Cuentas por Cobrar	11,760.83
Otros Activos	11,063.43
Total del activos	3586,158.19

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	30,867.87
Total pasivos	30,867.87

Patrimonio

Participaciones	3555,290.32
Total patrimonio	3555,290.32

Total pasivo y patrimonio	3586,158.19
----------------------------------	--------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 al 29 de Febrero del 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	15,540.62
	15,540.62

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	504.39
Por Administración	194.59
Gastos por Gestión	3,893.68
Otros Gastos	142.82
	4,735.48

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	10,805.14
---	------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	487,168.49
Depósitos a Plazo	3361,450.00
Inversiones Financieras	445,068.33
Cuentas por Cobrar	10,245.31
Otros Activos	11,527.42
Total del activos	4315,459.55

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	208,398.99
Total pasivos	208,398.99

Patrimonio

Participaciones	4107,060.56
Total patrimonio	4107,060.56

Total pasivo y patrimonio	4315,459.55
----------------------------------	--------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	14,273.72
	14,273.72

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	91.53
Por Administración	3,848.15
Gastos por Gestión	208.01
Otros Gastos	151.98
	4,299.67

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	9,974.05
---	-----------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida.
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General

Saldos al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2019
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	2696,929.60
Depósitos a Plazo		606,000.00
Inversiones Financieras	7	244,661.42
Cuentas por Cobrar Netas	8	10,177.05
Otros Activos		8,842.95
Activos No Corrientes		
Bienes Recibidos en Pago		0.00
Total del activos		3566,611.02
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable	9	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	0.00
Cuentas por Pagar	10	15,936.97
Pasivos No Corrientes		
Provisiones	13	0.00
Total pasivos		15,936.97
Patrimonio		
Participaciones	14	3550,674.05
Otro Resultado Integral		0.00
Total patrimonio		3550,674.05
Total pasivo y patrimonio		3566,611.02
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		3325,834.13
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.06760407

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

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones	15	127,043.49
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	1,210.80
Gastos por Gestión	17	33,285.56
Gastos Generales de Administración y Comités	18	2,753.82
RESULTADOS DE OPERACIÓN		89,793.31
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	15	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	19	2,117.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO		87,675.32
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		87,675.32

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



Fondo Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	225,354.12
Depósitos a Plazo	2646,000.00
Inversiones Financieras	245,266.59
Cuentas por Cobrar	9,360.06
Otros Activos	11,141.53

Total del activos	3137,122.30
--------------------------	--------------------

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	206,851.70
-------------------	------------

Total pasivos	206,851.70
----------------------	-------------------

Patrimonio

Participaciones	2930,270.60
-----------------	-------------

Total patrimonio	2930,270.60
-------------------------	--------------------

Total pasivo y patrimonio	3137,122.30
----------------------------------	--------------------



Fondo Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 30 de noviembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	113,461.45
	<u>113,461.45</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	706.10
Gastos por Gestión	30,203.69
Gastos Generales de Administración y Comités	2,545.81
Otros Gastos	522.12
	<u>33,977.72</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>79,483.73</u></u>
---	-------------------------



Fondo Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	391,394.16
Depósitos a Plazo	2832,800.00
Inversiones Financieras	99,696.07
Cuentas por Cobrar	9,717.64
Otros Activos	11,079.92
Total del activos	3344,687.79

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	72,813.72
Total pasivos	72,813.72

Patrimonio

Participaciones	3271,874.07
Total patrimonio	3271,874.07

Total pasivo y patrimonio	3344,687.79
----------------------------------	--------------------



Fondo Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 30 de octubre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	100,710.50
	<u>100,710.50</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	669.00
Gastos por Gestión	26,758.70
Gastos Generales de Administración y Comités	2,344.51
Otros Gastos	355.24
	<u>30,127.45</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

	<u><u>70,583.05</u></u>
--	-------------------------



Fondo Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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	337,990.09
Depósitos a Plazo	2339,800.00
Inversiones Financieras	99,291.50
Cuentas por Cobrar	9,645.90
Otros Activos	11,440.38

Total del activos 2798,167.87

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	7,466.10
-------------------	----------

Total pasivos 7,466.10

Patrimonio

Participaciones	2790,701.77
-----------------	-------------

Total patrimonio 2790,701.77

Total pasivo y patrimonio 2798,167.87



Fondo Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 30 de septiembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	88,921.77
	<u>88,921.77</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	635.95
Gastos por Gestión	23,545.06
Gastos Generales de Administración y Comités	2,136.50
Otros Gastos	213.26
	<u>26,530.77</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>62,391.00</u></u>
---	-------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

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

Balance General

Al 31 de agosto 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	315,882.95
Depósitos a Plazo	2034,800.00
Inversiones Financieras	181,310.15
Cuentas por Cobrar	7,339.52
Otros Activos	9,826.09
Total del activos	2549,158.71

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	6,169.91
Total pasivos	6,169.91

Patrimonio

Participaciones	2542,988.80
Total patrimonio	2542,988.80
Total pasivo y patrimonio	2549,158.71



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 agosto 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	79,088.88
	<u>79,088.88</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	613.45
Gastos por Gestión	20,856.43
Otros Gastos	2,097.08
	<u>23,566.96</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>55,521.92</u></u>
---	-------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	178,272.96
Depósitos a Plazo	1890,800.00
Inversiones Financieras	626,427.81
Cuentas por Cobrar	7,725.03
Otros Activos	10,073.39

Total del activos 2713,299.19

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	217,935.30
-------------------	------------

Total pasivos 217,935.30

Patrimonio

Participaciones	2495,363.89
-----------------	-------------

Total patrimonio 2495,363.89

Total pasivo y patrimonio 2713,299.19



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 julio 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 68,656.71

GASTOS DE OPERACIÓN	68,656.71
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	570.32
Gastos por Gestión	18,110.62
Otros Gastos	1,863.03
	20,543.97
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	48,112.74

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

Balance General Intermedio

Saldos al 30 de junio 2019 (no auditados) 31 de Diciembre 2018 (auditados)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2019
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	824,821.16
Depósitos a plazo	945,800.00
Inversiones financieras	575,960.22
Cuentas por cobrar netas	7,108.03
Otros activos	7,924.49
Activos no corrientes	
Bienes recibidos en pago	0.00
Total del activos	2361,613.90
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Préstamos con bancos y otras entidades del sistema financiero	0.00
Cuentas por pagar	6,693.04
Pasivos no corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	6,693.04
Patrimonio	
Participaciones	2354,920.86
Otro resultado integral	0.00
Total patrimonio	2354,920.86
Total pasivo y patrimonio	2361,613.90
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	2242,552.01
Valor unitario de cuota de participación	1.05010741

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

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral Intermedio

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

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2019
Ingresos de operación	
Ingresos por inversiones	58,003.72
Gastos de operación	
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	532.64
Gastos por gestión	15,369.40
Gastos generales de administración y comités	1,206.35
Resultados de operación	40,895.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	(99.80)
Utilidad del ejercicio	40,795.53
Otra utilidad integral	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
Resultado integral total del período	40,795.53

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



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	144,068.39
Depósitos a Plazo	1155,800.00
Inversiones Financieras	783,484.39
Cuentas por Cobrar	4,797.81
Otros Activos	7,835.03
Total del activos	2095,985.62

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	6,501.70
Total pasivos	6,501.70

Patrimonio

Participaciones	2089,483.92
Total patrimonio	2089,483.92
Total pasivo y patrimonio	2095,985.62



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 mayo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	48,474.49
	<u>48,474.49</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	478.17
Gastos por Gestión	12,791.30
Otros Gastos	1,259.95
	<u>14,529.42</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>33,945.07</u></u>
---	-------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	74,769.40
Depósitos a Plazo	1,407,191.25
Inversiones Financieras	901,187.17
Cuentas por Cobrar	5,421.75
Otros Activos	8,408.43
Total del activos	2,396,978.00

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	7,750.84
Total pasivos	7,750.84

Patrimonio

Participaciones	2,389,227.16
Total patrimonio	2,389,227.16

Total pasivo y patrimonio	2,396,978.00
----------------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 30 de abril 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	39,147.86
	39,147.86

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	433.18
Gastos por Gestión	10,378.76
Otros Gastos	710.80
	11,522.74
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>27,625.12</u>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	67,200.97
Depósitos a Plazo	1,536,191.25
Inversiones Financieras	858,428.69
Cuentas por Cobrar	6,056.43
Otros Activos	9,032.09
Total del activos	2,476,909.43

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	7,723.19
Total pasivos	7,723.19

Patrimonio

Participaciones	2,469,186.24
Total patrimonio	2,469,186.24

Total pasivo y patrimonio	2,476,909.43
----------------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 marzo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	29,291.97
	29,291.97

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	372.74
Gastos por Gestión	7,841.97
Otros Gastos	101.00
	8,315.71
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>20,976.26</u>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 28 de Febrero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	220,336.28
Depósitos a Plazo	1,196,191.25
Cuentas por Cobrar	4,423.14
Inversiones Financieras	1,189,687.39
Otros Activos	5,034.39
Total del activos	2,615,672.45

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	10,928.40
Total pasivos	10,928.40

Patrimonio

Participaciones	2,604,744.05
Total patrimonio	2,604,744.05
Total pasivo y patrimonio	2,615,672.45



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 28 de febrero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	18,700.13
	<u>18,700.13</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	326.85
Gastos por Gestión	5,009.67
Otros Gastos	20.00
	<u>5,356.52</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>13,343.61</u>
---	-------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	130,393.96
Depósitos a Plazo	1,282,064.13
Cuentas por Cobrar	3,823.52
Inversiones Financieras	1,156,478.70
Otros Activos	5,161.96
Total del activos	2,577,922.27

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	8,385.05
Total pasivos	8,385.05

Patrimonio

Participaciones	2,569,537.22
Total patrimonio	2,569,537.22

Total pasivo y patrimonio	2,577,922.27
----------------------------------	---------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	9,784.03
	9,784.03

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	188.03
Gastos por Gestión	2,637.76
	2,825.79

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	6,958.24
---	-----------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 28 de Febrero 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	44,178.30
Depósitos a Plazo	308,035.00
Inversiones Financieras	95,086.17
Otros Activos	2,512.90
Total del activos	449,812.37

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	97,180.91
Total pasivos	97,180.91

Patrimonio

Participaciones	352,631.46
Total patrimonio	352,631.46

Total pasivo y patrimonio	449,812.37
----------------------------------	-------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 28 de febrero 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	1,005.09
	1,005.09

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	9.79
Gastos por Gestión	63.80
	73.59

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	931.50
---	---------------



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de Marzo 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	44,050.58
Depósitos a Plazo	698,383.28
Inversiones Financieras	381,155.62
Otros Activos	3,088.42
Total del activos	1,126,677.90

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	89,050.32
Cuentas por Pagar	3,516.28
Total pasivos	92,566.60

Patrimonio

Participaciones	1,034,111.30
Total patrimonio	1,034,111.30

Total pasivo y patrimonio	1,126,677.90
----------------------------------	---------------------



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 31 de marzo 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	3,047.90
	3,047.90

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	110.20
Gastos por Gestión	63.80
	<hr/>
	174.00

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	2,873.90
	<hr/> <hr/>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de Abril 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	20,766.23
Depósitos a Plazo	989,149.87
Inversiones Financieras	421,737.21
Otros Activos	2,939.32

Total del activos 1,434,592.63

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	3,680.31

Total pasivos 3,680.31

Patrimonio

Participaciones	1,430,912.32
-----------------	--------------

Total patrimonio 1,430,912.32

Total pasivo y patrimonio 1,434,592.63

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 30 de abril 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	7,509.66
	<u><u>7,509.66</u></u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	315.33
Gastos por Gestión	1,251.97
	<hr/>
	1,567.30

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	5,942.36
	<hr/> <hr/>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de Mayo 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	110,522.67
Depósitos a Plazo	1,045,380.82
Inversiones Financieras	531,863.72
Otros Activos	2,887.79
Total del activos	1,690,655.00

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	4,176.10
Total pasivos	4,176.10

Patrimonio

Participaciones	1,686,478.90
Total patrimonio	1,686,478.90

Total pasivo y patrimonio	1,690,655.00
----------------------------------	---------------------



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 31 de mayor 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	13,422.93
	<hr/>
	13,422.93

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	111.55
Gastos por Gestión	2,427.00
	<hr/>
	2,538.55

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	10,884.38
	<hr/>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de julio 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	48,084.09
Depósitos a Plazo	837,996.67
Inversiones Financieras	849,498.74
Otros Activos	3,691.30

Total del activos 1,739,270.80

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	4,849.65

Total pasivos 4,849.65

Patrimonio

Participaciones	1,734,421.15
-----------------	--------------

Total patrimonio 1,734,421.15

Total pasivo y patrimonio 1,739,270.80

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 31 de julio 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	27,368.59
	<u><u>27,368.59</u></u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	975.08
Gastos por Gestión	5,851.45
Honorarios Profesionales y Otros	28.05
Otros Gastos	59.94
	6,914.52

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 20,454.07

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de agosto 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	178,165.28
Depósitos a Plazo	760,592.49
Inversiones Financieras	870,141.84
Cuentas por Cobrar	2,189.53
Otros Activos	2,107.16

Total del activos 1,813,196.30

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	56,662.40
Total pasivos	<u><u>56,662.40</u></u>

Patrimonio

Participaciones	1,756,533.90
Total patrimonio	<u><u>1,756,533.90</u></u>

Total pasivo y patrimonio 1,813,196.30

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de agosto 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses por Depósitos 18,900.09

Ingresos por Inversiones	15,903.55
	34,803.64
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,333.18
Gastos por Gestión	7,698.74
Honorarios Profesionales y Otros	28.05
Otros Gastos	59.94
	9,119.91
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	25,683.73

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de septiembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	185,796.73
Depósitos a Plazo	840,592.49
Inversiones Financieras	1,134,085.89
Cuentas por Cobrar	629.22
Otros Activos	3,867.13

Total del activos **2,164,971.46**

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	6,709.56
Total pasivos	6,709.56

Patrimonio

Participaciones	2,158,261.90
Total patrimonio	2,158,261.90

Total pasivo y patrimonio **2,164,971.46**

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 30 de septiembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses por Depósitos 22,051.88

Ingresos por Inversiones	20,079.15
	42,131.03
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,428.59
Gastos por Gestión	9,568.92
Honorarios Profesionales y Otros	28.05
Otros Gastos	118.44
	11,144.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	30,987.03

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de octubre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	173,262.83
Depósitos a Plazo	1,235,983.74
Inversiones Financieras	1,336,710.95
Cuentas por Cobrar	3,488.60
Otros Activos	5,110.12

Total del activos 2,754,556.24

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	34,434.47
Total pasivos	<u><u>34,434.47</u></u>

Patrimonio

Participaciones	2,720,121.77
Total patrimonio	<u><u>2,720,121.77</u></u>

Total pasivo y patrimonio 2,754,556.24

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 30 de septiembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses por Depósitos 22,051.88

Ingresos por Inversiones	20,079.15
	42,131.03
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,428.59
Gastos por Gestión	9,568.92
Honorarios Profesionales y Otros	28.05
Otros Gastos	118.44
	11,144.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	30,987.03



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de noviembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	142,846.60
Depósitos a Plazo	1,151,964.13
Inversiones Financieras	1,191,127.06
Cuentas por Cobrar	4,151.26
Otros Activos	5,225.90
Total del activos	2,495,314.95

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	5,796.46
Total pasivos	5,796.46

Patrimonio

Participaciones	2,489,518.49
Total patrimonio	2,489,518.49

Total pasivo y patrimonio	2,495,314.95
----------------------------------	---------------------



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de noviembre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses por Depósitos	31,913.72
Ingresos por Inversiones	30,835.92
	62,749.64

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,662.11
Gastos por Gestión	14,971.38
Honorarios Profesionales y Otros	28.05
Otros Gastos	248.82
	16,910.36

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

45,839.28

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral Intermedio
Periodo del 01 de Febrero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2018
INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones	15	72,316.45
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	1,821.92
Gastos por Gestión	17	17,552.72
Gastos Generales de Administración y Comités	18	216.93
RESULTADOS DE OPERACIÓN		52,724.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	15	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	19	59.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		52,664.94
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		52,664.94

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Saldos al 31 de Diciembre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2018
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	1,144,635.82
Depósitos a Plazo		144,000.00
Inversiones Financieras		
Inversiones Financieras	7	1,141,563.84
Cuentas por Cobrar Netas	8	4,765.40
Otros Activos		5,252.75
Activos No Corrientes		
Bienes Recibidos en Pago		0.00
Total del activos		2,440,217.81
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable	9	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	0.00
Cuentas por Pagar	10	8,266.70
Pasivos No Corrientes		
Provisiones	13	0.00
Total pasivos		8,266.70
Patrimonio		
Participaciones	14	2,431,951.11
Otro Resultado Integral		0.00
Total patrimonio		2,431,951.11
Total pasivo y patrimonio		2,440,217.81
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		2,354,330.48
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.03296930

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

Balance General Intermedio

Saldos al 30 de junio 2019 (no auditados) 31 de Diciembre 2018 (auditados)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2019
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	824,821.16
Depósitos a plazo	945,800.00
Inversiones financieras	575,960.22
Cuentas por cobrar netas	7,108.03
Otros activos	7,924.49
Activos no corrientes	
Bienes recibidos en pago	0.00
Total del activos	2361,613.90
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Préstamos con bancos y otras entidades del sistema financiero	0.00
Cuentas por pagar	6,693.04
Pasivos no corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	6,693.04
Patrimonio	
Participaciones	2354,920.86
Otro resultado integral	0.00
Total patrimonio	2354,920.86
Total pasivo y patrimonio	2361,613.90
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	2242,552.01
Valor unitario de cuota de participación	1.05010741

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

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral Intermedio

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

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2019
Ingresos de operación	
Ingresos por inversiones	58,003.72
Gastos de operación	
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	532.64
Gastos por gestión	15,369.40
Gastos generales de administración y comités	1,206.35
Resultados de operación	40,895.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	(99.80)
Utilidad del ejercicio	40,795.53
Otra utilidad integral	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
Resultado integral total del período	40,795.53

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



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	144,068.39
Depósitos a Plazo	1155,800.00
Inversiones Financieras	783,484.39
Cuentas por Cobrar	4,797.81
Otros Activos	7,835.03
Total del activos	2095,985.62

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	6,501.70
Total pasivos	6,501.70

Patrimonio

Participaciones	2089,483.92
Total patrimonio	2089,483.92
Total pasivo y patrimonio	2095,985.62



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 mayo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	48,474.49
	<u>48,474.49</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	478.17
Gastos por Gestión	12,791.30
Otros Gastos	1,259.95
	<u>14,529.42</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>33,945.07</u></u>
---	-------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	74,769.40
Depósitos a Plazo	1,407,191.25
Inversiones Financieras	901,187.17
Cuentas por Cobrar	5,421.75
Otros Activos	8,408.43
Total del activos	2,396,978.00

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	7,750.84
Total pasivos	7,750.84

Patrimonio

Participaciones	2,389,227.16
Total patrimonio	2,389,227.16

Total pasivo y patrimonio	2,396,978.00
----------------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 30 de abril 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	39,147.86
	39,147.86

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	433.18
Gastos por Gestión	10,378.76
Otros Gastos	710.80
	11,522.74
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>27,625.12</u>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	67,200.97
Depósitos a Plazo	1,536,191.25
Inversiones Financieras	858,428.69
Cuentas por Cobrar	6,056.43
Otros Activos	9,032.09
Total del activos	2,476,909.43

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	7,723.19
Total pasivos	7,723.19

Patrimonio

Participaciones	2,469,186.24
Total patrimonio	2,469,186.24

Total pasivo y patrimonio	2,476,909.43
----------------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 marzo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	29,291.97
	29,291.97

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	372.74
Gastos por Gestión	7,841.97
Otros Gastos	101.00
	8,315.71
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>20,976.26</u>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 28 de Febrero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	220,336.28
Depósitos a Plazo	1,196,191.25
Cuentas por Cobrar	4,423.14
Inversiones Financieras	1,189,687.39
Otros Activos	5,034.39
Total del activos	2,615,672.45

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	10,928.40
Total pasivos	10,928.40

Patrimonio

Participaciones	2,604,744.05
Total patrimonio	2,604,744.05
Total pasivo y patrimonio	2,615,672.45



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 28 de febrero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	18,700.13
	<u>18,700.13</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	326.85
Gastos por Gestión	5,009.67
Otros Gastos	20.00
	<u>5,356.52</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>13,343.61</u>
---	-------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	130,393.96
Depósitos a Plazo	1,282,064.13
Cuentas por Cobrar	3,823.52
Inversiones Financieras	1,156,478.70
Otros Activos	5,161.96
Total del activos	2,577,922.27

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	8,385.05
Total pasivos	8,385.05

Patrimonio

Participaciones	2,569,537.22
Total patrimonio	2,569,537.22

Total pasivo y patrimonio	2,577,922.27
----------------------------------	---------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	9,784.03
	9,784.03

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	188.03
Gastos por Gestión	2,637.76
	2,825.79

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	6,958.24
---	-----------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 28 de Febrero 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	44,178.30
Depósitos a Plazo	308,035.00
Inversiones Financieras	95,086.17
Otros Activos	2,512.90
Total del activos	<u><u>449,812.37</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Cuentas por Pagar	97,180.91
Total pasivos	<u><u>97,180.91</u></u>

Patrimonio

Participaciones	352,631.46
Total patrimonio	<u><u>352,631.46</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>449,812.37</u></u>
----------------------------------	---------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 28 de febrero 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	1,005.09
	<u><u>1,005.09</u></u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	9.79
Gastos por Gestión	63.80
	<u><u>73.59</u></u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>931.50</u></u>
---	-----------------------------



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de Marzo 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	44,050.58
Depósitos a Plazo	698,383.28
Inversiones Financieras	381,155.62
Otros Activos	3,088.42
Total del activos	1,126,677.90

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	89,050.32
Cuentas por Pagar	3,516.28
Total pasivos	92,566.60

Patrimonio

Participaciones	1,034,111.30
Total patrimonio	1,034,111.30

Total pasivo y patrimonio	1,126,677.90
----------------------------------	---------------------



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 31 de marzo 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	3,047.90
	3,047.90

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	110.20
Gastos por Gestión	63.80
	<hr/>
	174.00

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	2,873.90
	<hr/> <hr/>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de Abril 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	20,766.23
Depósitos a Plazo	989,149.87
Inversiones Financieras	421,737.21
Otros Activos	2,939.32

Total del activos 1,434,592.63

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	3,680.31

Total pasivos 3,680.31

Patrimonio

Participaciones	1,430,912.32
-----------------	--------------

Total patrimonio 1,430,912.32

Total pasivo y patrimonio 1,434,592.63

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 30 de abril 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	7,509.66
	<u><u>7,509.66</u></u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	315.33
Gastos por Gestión	1,251.97
	<hr/>
	1,567.30

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	5,942.36
	<hr/> <hr/>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de Mayo 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	110,522.67
Depósitos a Plazo	1,045,380.82
Inversiones Financieras	531,863.72
Otros Activos	2,887.79
Total del activos	1,690,655.00

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	4,176.10
Total pasivos	4,176.10

Patrimonio

Participaciones	1,686,478.90
Total patrimonio	1,686,478.90

Total pasivo y patrimonio	1,690,655.00
----------------------------------	---------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 enero al 31 de mayo 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	13,422.59
	<hr/>
	13,422.59

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	682.19
Gastos por Gestión	2,427.00
Otros Gastos	48.64
	<hr/>
	3,157.83

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/> 10,264.76 <hr/>
---	------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de julio 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	48,084.09
Depósitos a Plazo	837,996.67
Inversiones Financieras	849,498.74
Otros Activos	3,691.30

Total del activos 1,739,270.80

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	4,849.65

Total pasivos 4,849.65

Patrimonio

Participaciones	1,734,421.15
-----------------	--------------

Total patrimonio 1,734,421.15

Total pasivo y patrimonio 1,739,270.80

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 31 de julio 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	27,368.59
	<u><u>27,368.59</u></u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	975.08
Gastos por Gestión	5,851.45
Honorarios Profesionales y Otros	28.05
Otros Gastos	59.94
	6,914.52

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 20,454.07

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de agosto 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	178,165.28
Depósitos a Plazo	760,592.49
Inversiones Financieras	870,141.84
Cuentas por Cobrar	2,189.53
Otros Activos	2,107.16

Total del activos 1,813,196.30

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	56,662.40
Total pasivos	<u><u>56,662.40</u></u>

Patrimonio

Participaciones	1,756,533.90
Total patrimonio	<u><u>1,756,533.90</u></u>

Total pasivo y patrimonio 1,813,196.30

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de agosto 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses por Depósitos 18,900.09

Ingresos por Inversiones	15,903.55
	34,803.64
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,333.18
Gastos por Gestión	7,698.74
Honorarios Profesionales y Otros	28.05
Otros Gastos	59.94
	9,119.91
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	25,683.73

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de septiembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	185,796.73
Depósitos a Plazo	840,592.49
Inversiones Financieras	1,134,085.89
Cuentas por Cobrar	629.22
Otros Activos	3,867.13

Total del activos 2,164,971.46

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	6,709.56
Total pasivos	<u><u>6,709.56</u></u>

Patrimonio

Participaciones	2,158,261.90
Total patrimonio	<u><u>2,158,261.90</u></u>

Total pasivo y patrimonio 2,164,971.46

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 30 de septiembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses por Depósitos 22,051.88

Ingresos por Inversiones	20,079.15
	42,131.03
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,428.59
Gastos por Gestión	9,568.92
Honorarios Profesionales y Otros	28.05
Otros Gastos	118.44
	11,144.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	30,987.03

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de octubre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	173,262.83
Depósitos a Plazo	1,235,983.74
Inversiones Financieras	1,336,710.95
Cuentas por Cobrar	3,488.60
Otros Activos	5,110.12
Total del activos	<u><u>2,754,556.24</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>34,434.47</u>
Total pasivos	<u><u>34,434.47</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>2,720,121.77</u>
Total patrimonio	<u><u>2,720,121.77</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u><u>2,754,556.24</u></u></u>
---------------------------	-----------------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 febrero al 31 de octubre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Depósitos	26,878.70
Ingresos por Inversiones	25,734.91
	<hr/>
	52,613.61

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,590.42
Gastos por Gestión	12,285.92
Gastos Generales de Administración y Comités	28.05
Otros Gastos	204.82
	<hr/>
	14,109.21

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/> 38,504.40 <hr/>
---	------------------------------



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de noviembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	142,846.60
Depósitos a Plazo	1,151,964.13
Inversiones Financieras	1,191,127.06
Cuentas por Cobrar	4,151.26
Otros Activos	5,225.90

Total del activos 2,495,314.95

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	5,796.46

Total pasivos 5,796.46

Patrimonio

Participaciones	2,489,518.49
-----------------	--------------

Total patrimonio 2,489,518.49

Total pasivo y patrimonio 2,495,314.95



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de noviembre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses por Depósitos	31,913.72
Ingresos por Inversiones	30,835.92
	62,749.64

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,662.11
Gastos por Gestión	14,971.38
Honorarios Profesionales y Otros	28.05
Otros Gastos	248.82
	16,910.36

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

45,839.28

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral Intermedio
Periodo del 01 de Febrero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2018
INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones	15	72,316.45
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	1,821.92
Gastos por Gestión	17	17,552.72
Gastos Generales de Administración y Comités	18	216.93
RESULTADOS DE OPERACIÓN		52,724.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	15	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	19	59.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		52,664.94
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		52,664.94

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Saldos al 31 de Diciembre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2018
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	1,144,635.82
Depósitos a Plazo		144,000.00
Inversiones Financieras		
Inversiones Financieras	7	1,141,563.84
Cuentas por Cobrar Netas	8	4,765.40
Otros Activos		5,252.75
Activos No Corrientes		
Bienes Recibidos en Pago		0.00
Total del activos		2,440,217.81
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable	9	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	0.00
Cuentas por Pagar	10	8,266.70
Pasivos No Corrientes		
Provisiones	13	0.00
Total pasivos		8,266.70
Patrimonio		
Participaciones	14	2,431,951.11
Otro Resultado Integral		0.00
Total patrimonio		2,431,951.11
Total pasivo y patrimonio		2,440,217.81
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		2,354,330.48
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.03296930