

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2025

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

|                                                             | 31/3/2025         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>153,880.37</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 6,750.04          |
| Inversiones Financieras                                     | 147,130.33        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>153,880.37</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>7,896.29</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 7,895.96          |
| Impuestos por Pagar                                         | 0.33              |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>7,896.29</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 133,546.49        |
| Patrimonio restringido                                      | 9,309.44          |
| Resultados por aplicar                                      | 3,128.15          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>145,984.08</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>153,880.37</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,289</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>113,253.75</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,  
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)  
(San Salvador, República de El Salvador)  
Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2025  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                                                                                             | 31/3/2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>3,318.10</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 3,318.10        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>190.88</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 5.27            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 178.03          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 7.58            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>3,127.22</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00            |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.93            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>3,128.15</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                 |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>3,128.15</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 6.08            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                 |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 6.08            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,289           |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 28 de febrero de 2025

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

|                                                             | 28/2/2025         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>152,794.82</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 6,233.32          |
| Inversiones Financieras                                     | 146,561.50        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>152,794.82</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>7,889.09</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 7,889.09          |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>7,889.09</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 133,546.49        |
| Patrimonio restringido                                      | 9,309.44          |
| Resultados por aplicar                                      | 2,049.80          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>144,905.73</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>152,794.82</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,289</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>112,417.17</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,  
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)  
(San Salvador, República de El Salvador)  
Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 28 de febrero de 2025  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                                                                                             | 28/2/2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>2,168.18</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 2,168.18        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>119.35</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 3.08            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 116.27          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 0.00            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>2,048.83</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00            |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.97            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>2,049.80</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                 |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>2,049.80</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 6.08            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                 |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 6.08            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,289           |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*



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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2025

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

|                                                             | 31/1/2025         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>151,823.37</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 5,536.61          |
| Inversiones Financieras                                     | 146,286.76        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>151,823.37</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>7,894.59</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 7,894.59          |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>7,894.59</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 133,546.49        |
| Patrimonio restringido                                      | 9,309.44          |
| Resultados por aplicar                                      | 1,072.85          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>143,928.78</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>151,823.37</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,289</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>110,826.94</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,  
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 31 de enero de 2025  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                                                                                             | 31/1/2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>1,135.17</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 1,135.17        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>62.33</b>    |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 1.44            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 60.89           |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 0.00            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>1,072.84</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00            |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.00            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>1,072.84</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                 |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>1,072.84</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 6.08            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                 |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 6.08            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,289           |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2024

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

|                                                             | 31/12/2024        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>150,756.53</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 5,591.58          |
| Inversiones Financieras                                     | 145,164.95        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>150,756.53</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>7,900.60</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 7,899.30          |
| Impuestos por Pagar                                         | 1.30              |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>7,900.60</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 133,546.49        |
| Patrimonio restringido                                      | 9,309.44          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>142,855.93</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>150,756.53</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,289</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>110,826.94</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*

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

|                                                                                                                             | 31/12/2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>12,809.30</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 12,809.30        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>812.87</b>    |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 29.18            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 709.10           |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 74.59            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>11,996.43</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00             |
| Otros Gastos                                                                                                                | 8.87             |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>11,987.56</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                  |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00             |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>11,987.56</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 9.31             |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                  |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 9.31             |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,289            |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2024

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

|                                                             | 30/11/2024        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>149,704.58</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 3,731.41          |
| Inversiones Financieras                                     | 145,973.17        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>149,704.58</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>62.38</b>      |
| Cuentas por Pagar                                           | 61.73             |
| Impuestos por Pagar                                         | 0.65              |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>62.38</b>      |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 133,546.49        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137.85          |
| Resultados por aplicar                                      | 10,957.86         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>149,642.20</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>149,704.58</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,289</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>116,091.70</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 30/11/2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>11,683.50</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 11,683.50        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>725.51</b>    |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 27.71            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 645.51           |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 52.29            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>10,957.99</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00             |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.12             |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>10,957.87</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                  |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00             |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>10,957.87</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 8.50             |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                  |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 8.50             |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,289            |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2024

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

|                                                             | 31/10/2024        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>148,797.86</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 9,324.49          |
| Inversiones Financieras                                     | 139,473.37        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>148,797.86</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,284.85</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,284.52          |
| Impuestos por Pagar                                         | 0.33              |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,284.85</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 130,418.34        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137.85          |
| Resultados por aplicar                                      | 9,956.82          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>145,513.01</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>148,797.86</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>115,303.50</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 31/10/2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>10,605.48</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 10,605.48        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>648.58</b>    |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 23.28            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 585.30           |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 40.00            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>9,956.90</b>  |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00             |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.08             |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>9,956.82</b>  |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                  |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00             |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>9,956.82</b>  |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 2.55             |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                  |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 2.55             |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,262            |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General



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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2024

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

|                                                             | 30/9/2024         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>147,763.09</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 7,258.21          |
| Inversiones Financieras                                     | 140,504.88        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>147,763.09</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,281.63</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,281.63          |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,281.63</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 130,418.34        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137.85          |
| Resultados por aplicar                                      | 8,925.27          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>144,481.46</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>147,763.09</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>114,486.10</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 30/9/2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>9,508.22</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 9,508.22        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>582.91</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 21.84           |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 523.90          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 37.17           |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>8,925.31</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00            |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.04            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>8,925.27</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                 |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>8,925.27</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | <b>2,553.58</b> |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                 |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 2,553.58        |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,262           |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2024

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

|                                                             | 31/8/2024         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>146,768.86</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 5,535.70          |
| Inversiones Financieras                                     | 141,233.16        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>146,768.86</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,283.17</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,283.17          |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,283.17</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 130,418.34        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137.85          |
| Resultados por aplicar                                      | 7,929.50          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>143,485.69</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>146,768.86</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>113,697.07</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 31/8/2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>8,446.44</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 8,446.44        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>516.90</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 20.41           |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 464.89          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 31.60           |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>7,929.54</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00            |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.04            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>7,929.50</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                 |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>7,929.50</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | <b>2,553.58</b> |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                 |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 2,553.58        |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,262           |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de julio de 2024

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

|                                                             | 31/7/2024         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>145,734.44</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 4,827.05          |
| Inversiones Financieras                                     | 140,907.39        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>145,734.44</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,282.73</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,282.73          |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,282.73</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 130,418.34        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137.85          |
| Resultados por aplicar                                      | 6,895.52          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>142,451.71</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>145,734.44</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>112,877.74</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+**  
**Adminstrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Saldos del 1 de enero al 31 de julio de 2024  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                                                                                               | 31/7/2024       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>4,389.59</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 369.46          |
| Ingresos por Propiedades de Inversión                                                                                         | 4,020.13        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>1,168.93</b> |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 9.67            |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 892.40          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 266.86          |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>3,220.66</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | 619.09          |
| Otros ingreso (gastos)                                                                                                        | 0.04            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>2,601.53</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                 |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | 0.00            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>2,601.53</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): + | 0.04            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                 |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 0.04            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 11,974.00       |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2024

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

|                                                             | 30/6/2024         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>144,710.95</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 4,882.25          |
| Inversiones Financieras                                     | 139,828.71        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>144,710.95</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,280.38</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,280.38          |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,280.38</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                   |
| Participaciones                                             | 130,418.34        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137.85          |
| Resultados por aplicar                                      | 5,874.38          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>141,430.58</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>144,710.95</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>      |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>112,068.60</b> |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 30/6/2024                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <strong>INGRESOS DE OPERACIÓN</strong>                                                                                      | <strong>6,259.90</strong> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 6,259.90                  |
| <strong>GASTOS DE OPERACIÓN</strong>                                                                                        | <strong>385.48</strong>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 16.92                     |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 344.25                    |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 24.30                     |
| <strong>RESULTADOS DE OPERACIÓN</strong>                                                                                    | <strong>5,874.42</strong> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00                      |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.04                      |
| <strong>UTILIDAD DEL EJERCICIO</strong>                                                                                     | <strong>5,874.38</strong> |
| <strong>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</strong>                                                                                     |                           |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00                      |
| <strong>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</strong>                                                                       | <strong>5,874.38</strong> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | <strong>2,553.58</strong> |
| <strong>Beneficios Netos por Cuota</strong>                                                                                 |                           |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 2,553.58                  |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,262                     |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General



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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                             | 31/5/2024             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>143,731,320.82</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 3,800,767.04          |
| Inversiones Financieras                                     | 139,930,553.78        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>143,731,320.82</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,281,882.05</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,281,882.05          |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,281,882.05</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                       |
| Participaciones                                             | 130,418,342.41        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137,851.08          |
| Resultados por aplicar                                      | 4,893,245.28          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>140,449,438.77</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>143,731,320.82</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>          |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>111,291.16</b>     |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 31/5/2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>5,210,418.20</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 5,210,418.20        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>317,132.92</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 14,548.19           |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 286,494.74          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 16,089.99           |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>4,893,285.28</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00                |
| Otros Gastos                                                                                                                | 40.00               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>4,893,245.28</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>4,893,245.28</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 2,553.58            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 2,553.58            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,262               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                             | 30/4/2024             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>142,715,248.41</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 3,672,553.80          |
| Inversiones Financieras                                     | 139,042,694.61        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>142,715,248.41</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,279,561.98</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,279,561.98          |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,279,561.98</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                       |
| Participaciones                                             | 130,418,342.41        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137,851.08          |
| Resultados por aplicar                                      | 3,879,492.94          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>139,435,686.43</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>142,715,248.41</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>          |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>110,487.87</b>     |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 30/4/2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>4,130,956.30</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 4,130,956.30        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>251,423.36</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 11,804.79           |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 227,236.39          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 12,382.18           |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>3,879,532.94</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00                |
| Otros Gastos                                                                                                                | 40.00               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>3,879,492.94</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>3,879,492.94</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 2,553.58            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 2,553.58            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,262               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                             | 31/3/2024             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>141,738,581.10</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 3,006,735.68          |
| Inversiones Financieras                                     | 138,731,845.42        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>141,738,581.10</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,281,042.85</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,281,042.85          |
| Impuestos por Pagar                                         | 0.00                  |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,281,042.85</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                       |
| Participaciones                                             | 130,418,342.41        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137,851.08          |
| Resultados por aplicar                                      | 2,901,344.76          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>138,457,538.25</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>141,738,581.10</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>          |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>109,712.79</b>     |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 31/3/2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>3,092,528.99</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 3,092,528.99        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>191,144.23</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 8,463.94            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 170,298.11          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 12,382.18           |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>2,901,384.76</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00                |
| Otros Gastos                                                                                                                | 40.00               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>2,901,344.76</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>2,901,344.76</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 2,553.58            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 2,553.58            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,262               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 29 de febrero de 2024  
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                             | 29/2/2024             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>140,742,305.11</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 2,271,143.96          |
| Inversiones Financieras                                     | 138,471,161.15        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>140,742,305.11</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,277,719.06</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,277,394.06          |
| Impuestos por Pagar                                         | 325.00                |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,277,719.06</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                       |
| Participaciones                                             | 130,418,342.41        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137,851.08          |
| Resultados por aplicar                                      | 1,908,392.56          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>137,464,586.05</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>140,742,305.11</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>          |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>108,925.98</b>     |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 29/2/2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>2,034,404.65</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 2,034,404.65        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>125,972.09</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 6,759.43            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 111,878.96          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 7,333.70            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>1,908,432.56</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00                |
| Otros Gastos                                                                                                                | 40.00               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>1,908,392.56</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>1,908,392.56</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | 2,553.58            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 2,553.58            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,262               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General



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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                             | 31/1/2024             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>139,819,341.02</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 1,569,273.18          |
| Inversiones Financieras                                     | 138,250,067.84        |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>139,819,341.02</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>3,280,232.30</b>   |
| Cuentas por Pagar                                           | 3,280,232.30          |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>3,280,232.30</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                       |
| Participaciones                                             | 130,418,342.41        |
| Patrimonio restringido                                      | 5,137,851.08          |
| Resultados por aplicar                                      | 982,915.23            |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>136,539,108.72</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>139,819,341.02</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>1,262</b>          |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>108,192.64</b>     |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

|                                                                                                                             | 31/1/2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>1,044,116.70</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 1,044,116.70        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>61,201.47</b>    |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 3,592.87            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 57,608.60           |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 0.00                |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>982,915.23</b>   |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                       | 0.00                |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.00                |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>982,915.23</b>   |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                               |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                     | 0.00                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                 | <b>982,915.23</b>   |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | <b>2,553.58</b>     |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 2,553.58            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 1,262               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(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)

|                                                               | 31/12/2023            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>138,838,743.67</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 6,446,871.89          |
| Inversiones Financieras                                       | 132,391,871.78        |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>138,838,743.67</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | 3,282,550.18          |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | 0.00                  |
| Cuentas por Pagar                                             | 3,281,575.18          |
| Impuestos por Pagar                                           | 975.00                |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>0.00</b>           |
| Préstamos a largo plazo                                       | 0.00                  |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>3,282,550.18</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                       |
| Participaciones                                               | 130,418,342.41        |
| Patrimonio restringido                                        | 5,137,851.08          |
| Resultados por aplicar                                        | 0.00                  |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>135,556,193.49</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>138,838,743.67</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>1,262</b>          |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>107,413.78</b>     |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

|                                                                                                                               | 31/12/2023          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>8,345,545.32</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 8,345,545.32        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>589,328.31</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 115,679.38          |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 436,911.08          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 36,737.85           |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>7,756,217.01</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | 0.00                |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 123.34              |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>7,756,093.67</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | 0.00                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>7,756,093.67</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | <b>2,553.58</b>     |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 2,553.58            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 1,262               |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(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            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>122,374,620.46</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 1,845,656.92          |
| Inversiones Financieras                                       | 120,528,963.54        |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>122,374,620.46</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | 50,917.46             |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | 0.00                  |
| Cuentas por Pagar                                             | 50,592.46             |
| Impuestos por Pagar                                           | 325.00                |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>0.00</b>           |
| Préstamos a largo plazo                                       | 0.00                  |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>50,917.46</b>      |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                       |
| Participaciones                                               | 114,888,169.10        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11            |
| Resultados por aplicar                                        | 6,831,152.79          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>122,323,703.00</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>122,374,620.46</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>1,120</b>          |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>109,217.59</b>     |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>7,331,516.78</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 7,331,516.78        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>500,280.65</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 92,558.20           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 379,459.60          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 28,262.85           |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>6,831,236.13</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | 0.00                |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 83.34               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>6,831,152.79</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | 0.00                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>6,831,152.79</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | <b>6,099.24</b>     |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 6,099.24            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 1,120               |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(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            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>121,533,131.31</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 1,310,471.82          |
| Inversiones Financieras                                       | 120,222,659.49        |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>121,533,131.31</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | 42,218.95             |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | 0.00                  |
| Cuentas por Pagar                                             | 42,218.95             |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>0.00</b>           |
| Préstamos a largo plazo                                       | 0.00                  |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>42,218.95</b>      |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                       |
| Participaciones                                               | 114,888,169.10        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11            |
| Resultados por aplicar                                        | 5,998,362.15          |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>121,490,912.36</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>121,533,131.31</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>1,120</b>          |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>108,474.03</b>     |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

|                                                                                                                               | 31/10/2023          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>6,439,176.20</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 6,439,176.20        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>440,770.71</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 89,673.53           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 329,367.14          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 21,730.04           |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>5,998,405.49</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | 0.00                |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 43.34               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>5,998,362.15</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | 0.00                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>5,998,362.15</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | <b>5,355.68</b>     |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 5,355.68            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 1,120               |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
Contador General

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



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(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            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>91,847,863.35</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 2,948,995.00         |
| Inversiones Financieras                                       | 88,898,868.35        |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>91,847,863.35</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>33,838.16</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 33,838.16            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>33,838.16</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 85,905,500.07        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| Resultados por aplicar                                        | 5,304,144.01         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>91,814,025.19</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>91,847,863.35</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>852</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>107,762.94</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez  
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>5,646,867.15</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 5,646,867.15        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>342,679.80</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 47,029.58           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 287,451.94          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 8,198.28            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>5,304,187.35</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                   |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 43.34               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>5,304,144.01</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>5,304,144.01</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | <b>6,225.52</b>     |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 6,225.52            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 852                 |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(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            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>91,219,097.01</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 430,849.60           |
| Inversiones Financieras                                       | 90,788,247.41        |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>91,219,097.01</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>34,722.68</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 34,722.68            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>34,722.68</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 85,905,500.07        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| Resultados por aplicar                                        | 4,674,493.15         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>91,184,374.33</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>91,219,097.01</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>852</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>107,023.91</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez  
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

|                                                                                                                               | 31/8/2023           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>4,981,625.95</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 4,981,625.95        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>307,090.96</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 45,278.90           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 253,613.78          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 8,198.28            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>4,674,534.99</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                   |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 41.84               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>4,674,493.15</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>4,674,493.15</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): + | 5,486.49            |

**Beneficios Netos por Cuota**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Beneficios Netos por Distribuir                   | 5,486.49 |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas | 852      |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(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            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>90,575,867.97</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 2,720,260.67         |
| Inversiones Financieras                                       | 87,855,607.30        |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>90,575,867.97</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>34,477.46</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 34,477.46            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>34,477.46</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 85,905,500.07        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| Resultados por aplicar                                        | 4,031,509.33         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>90,541,390.51</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>90,575,867.97</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>852</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>106,269.24</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez  
Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>4,300,985.38</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 4,300,985.38        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>269,437.21</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 42,941.08           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 218,891.10          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 7,605.03            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>4,031,548.17</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                   |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 38.84               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>4,031,509.33</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>4,031,509.33</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | <b>4,731.82</b>     |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 4,731.82            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 852                 |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(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)

|                                                               | 30/6/2023            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>89,932,483.61</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 707,716.15           |
| Inversiones Financieras                                       | 89,224,767.46        |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>89,932,483.61</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>33,134.22</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 33,134.22            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>33,134.22</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 85,905,500.07        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| Resultados por aplicar                                        | 3,389,468.21         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>89,899,349.39</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>89,932,483.61</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>852</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>105,515.67</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

|                                                                                                                               | 30/6/2023           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>3,623,059.19</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 3,623,059.19        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>233,553.64</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 41,534.97           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 184,413.64          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 7,605.03            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>3,389,505.55</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                   |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 37.34               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>3,389,468.21</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>3,389,468.21</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): + | <b>3,978.25</b>     |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 3,978.25            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 852                 |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(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)

|                                                               | 31/5/2023            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>89,328,029.77</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 707,976.53           |
| Inversiones Financieras                                       | 88,620,053.24        |
| Otros Activos                                                 | -                    |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>89,328,029.77</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>44,383.30</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 44,383.30            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>44,383.30</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 85,905,500.07        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| Resultados por aplicar                                        | 2,773,765.29         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>89,283,646.47</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>89,328,029.77</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>852</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>104,793.01</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>2,972,171.91</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 2,972,171.91        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>198,368.62</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 39,482.58           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 151,281.01          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 7,605.03            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>2,773,803.29</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                   |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 38.00               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>2,773,765.29</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>2,773,765.29</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): + | 12.19               |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 12.19               |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 852                 |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(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)

|                                                               | <b>30/4/2023</b>     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>88,693,413.10</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 549,776.03           |
| Inversiones Financieras                                       | 88,143,637.07        |
| Otros Activos                                                 | -                    |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>88,693,413.10</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>43,056.85</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 43,056.85            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | -                    |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>43,056.85</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 85,905,500.07        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| Resultados por aplicar                                        | 2,140,475.07         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>88,650,356.25</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>88,693,413.10</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>852</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>104,049.71</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

|                                                                                                                               | 30/4/2023           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>2,302,103.91</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 2,302,103.91        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>161,593.84</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 36,706.24           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 117,282.57          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 7,605.03            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>2,140,510.07</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                   |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 35.00               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>2,140,475.07</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>2,140,475.07</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): + | <b>12.19</b>        |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 12.19               |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 852                 |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(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 período terminado al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                               | <b>31/3/2023</b>     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>88,085,570.84</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 1,616,188.71         |
| Inversiones Financieras                                       | 86,469,382.13        |
| Otros Activos                                                 | -                    |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>88,085,570.84</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>43,912.13</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 43,912.13            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>43,912.13</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 85,905,500.07        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| Resultados por aplicar                                        | 1,531,777.53         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>88,041,658.71</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>88,085,570.84</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>852</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>103,335.28</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

|                                                                                                                               | 31/3/2023           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>1,660,266.93</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 1,660,266.93        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>128,454.40</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 36,238.79           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 84,610.58           |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 7,605.03            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>1,531,812.53</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                   |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 35.00               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>1,531,777.53</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>1,531,777.53</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): + | 12.19               |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 12.19               |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 852                 |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(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 período terminado al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                               | <b>28/2/2023</b>     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>87,462,163.74</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 1,576,428.68         |
| Inversiones Financieras                                       | 85,881,278.42        |
| Otros Activos                                                 | 4,456.64             |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>87,462,163.74</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>36,104.79</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 36,104.79            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>36,104.79</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 85,905,500.07        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| Resultados por aplicar                                        | 916,177.77           |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>87,426,058.95</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>87,462,163.74</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>852</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>102,612.75</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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)

|                                                                                                                               | 28/2/2023           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>1,001,782.04</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 1,001,782.04        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>85,573.77</b>    |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 32,490.46           |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 51,083.31           |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 2,000.00            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>916,208.27</b>   |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                   |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 30.50               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>916,177.77</b>   |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                     |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>916,177.77</b>   |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | <b>12.19</b>        |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                     |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 12.19               |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 852                 |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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



**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +  
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión  
(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 período terminado al 31 de enero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                               | <b>31/1/2023</b>     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>66,640,715.68</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 1,034,384.81         |
| Inversiones Financieras                                       | 65,603,499.18        |
| Otros Activos                                                 | 2,831.69             |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>66,640,715.68</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>35,748.24</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 35,748.24            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>35,748.24</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 65,529,580.43        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| Resultados por aplicar                                        | 471,005.90           |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>66,604,967.44</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>66,640,715.68</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>653</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>101,998.42</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial + Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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 2023  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                                                                                               | 31/1/2023         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>499,250.06</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 499,250.06        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>28,241.16</b>  |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 877.78            |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 25,363.38         |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 2,000.00          |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>471,008.90</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                 |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 3.00              |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>471,005.90</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                   |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                 |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>471,005.90</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): + | 15.90             |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                   |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 15.90             |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 653               |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

*MONROY &ASOCIADOS*  
Audidores Externos Reg #2087

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

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

|                                                               | 31/12/2022           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>66,166,760.06</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 1,053,386.66         |
| Inversiones Financieras                                       | 65,113,373.40        |
| Otros Activos                                                 | -                    |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>66,166,760.06</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>32,798.52</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 32,798.52            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>32,798.52</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 65,529,580.43        |
| Patrimonio restringido                                        | 604,381.11           |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>66,133,961.54</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>66,166,760.06</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>653</b>           |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>101,277.12</b>    |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

|                                                                                                                               | 31/12/2022        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>754,220.75</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 754,220.75        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>139,407.28</b> |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 94,703.76         |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 38,353.17         |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 6,350.35          |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>614,813.47</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                 |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 47.50             |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>614,765.97</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                   |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                 |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>614,765.97</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | 15.90             |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                   |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 15.90             |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 653               |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

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

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

**Balance General**

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

|                                                               | 30/11/2022           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>37,756,752.31</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 1,112,806.05         |
| Inversiones Financieras                                       | 36,643,946.26        |
| Otros Activos                                                 | -                    |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>37,756,752.31</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>13,688.72</b>     |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 13,688.72            |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>13,688.72</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 37,503,732.96        |
| Resultados Por Aplicar                                        | 239,330.63           |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>37,743,063.59</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>37,756,752.31</b> |
| Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas          | 375                  |
| Valor Unitario de Cuota de Participación                      | 100,648.17           |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez  
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS  
Auditores Externos Reg #2087*

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

|                                                                                                                               | 30/11/2022        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>314,541.01</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 314,541.01        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>75,207.38</b>  |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | 52,974.02         |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 15,939.51         |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 6,293.85          |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>239,333.63</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                 |
| Otros Gastos                                                                                                                  | 3.00              |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>239,330.63</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                   |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                 |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>239,330.63</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | 638.22            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                   |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 638.22            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 375               |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

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

|                                                               | 31/10/2022           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                                                 |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>36,538,058.34</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 1,110,231.49         |
| Inversiones Financieras                                       | 35,376,269.10        |
| Otros Activos                                                 | 51,557.75            |
| <b>Total Activos</b>                                          | <b>36,538,058.34</b> |
| <b>Pasivo</b>                                                 |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>2,250.81</b>      |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | -                    |
| Cuentas por Pagar                                             | 2,250.81             |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                  | <b>-</b>             |
| Préstamos a largo plazo                                       | -                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                          | <b>2,250.81</b>      |
| <b>Patrimonio</b>                                             |                      |
| Participaciones                                               | 36,500,000.00        |
| Resultados Por Aplicar                                        | 35,807.53            |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>36,535,807.53</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>36,538,058.34</b> |
| Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas          | 365                  |
| Valor Unitario de Cuota de Participación                      | 100,098.10           |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez  
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS  
Auditores Externos Reg #2087*

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

|                                                                                                                               | 31/10/2022       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>44,352.18</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                      | 44,352.18        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                    | <b>8,544.65</b>  |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                               | -                |
| Gastos por Gestión                                                                                                            | 2,250.80         |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                  | 6,293.85         |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>35,807.53</b> |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                                                                         | -                |
| Otros Gastos                                                                                                                  | -                |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                 | <b>35,807.53</b> |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>                                                                                                 |                  |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión                                                       | -                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                                                                                   | <b>35,807.53</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): + | 98.10            |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                             |                  |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                               | 98.10            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                             | 365              |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

*MONROY &ASOCIADOS*  
Auditores Externos Reg #2087