

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de mayo 2025

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

	<u>31/5/2025</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,227.95
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	31,197.98
Cuentas por Cobrar Netas	1,724.79
Otros Activos	13.70
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	<u>38,164.42</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	753.41
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	<u>753.41</u>
Patrimonio	
Participaciones	37,411.01
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	<u>37,411.01</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>38,164.42</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	26,529,249.5968
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.43757721

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2025

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

	<u>31/5/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,370.83
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	391.72
Gastos por Gestión	173.29
Gastos Generales de Administración y Comités	13.16
RESULTADOS DE OPERACIÓN	792.66
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	792.62
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	792.62

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de abril 2025

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

	30/4/2025
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,341.30
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	34,884.67
Cuentas por Cobrar Netas	1,725.83
Otros Activos	78.32
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	42,030.12
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	142.53
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	142.53
Patrimonio	
Participaciones	41,887.59
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	41,887.59
Total Pasivo y Patrimonio	42,030.12
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	29,327,167.6972
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.43210250

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2025

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

	<u>30/4/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,112.58
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	311.38
Gastos por Gestión	155.68
Gastos Generales de Administración y Comités	10.32
RESULTADOS DE OPERACIÓN	635.20
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	635.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	635.15

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2025

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

	<u>31/3/2025</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,800.74
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	38,174.42
Cuentas por Cobrar Netas	1,729.27
Otros Activos	161.76
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	<u>45,866.18</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	439.29
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	<u>439.29</u>
Patrimonio	
Participaciones	45,426.89
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	<u>45,426.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>45,866.18</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	31,833,261.9499
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.42702520

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2025

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

	<u>31/3/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	838.17
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	214.23
Gastos por Gestión	137.31
Gastos Generales de Administración y Comités	10.32
RESULTADOS DE OPERACIÓN	476.31
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	476.26
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	476.26

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 28 de febrero de 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
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,459.40
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	35,387.93
Cuentas por Cobrar Netas	1,730.35
Otros Activos	257.50
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	45,835.18
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	256.38
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	256.38
Patrimonio	
Participaciones	45,578.80
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	45,578.80
Total Pasivo y Patrimonio	45,835.18
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	32,198,365.77
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.42201317

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 28 de febrero de 2025

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

	<u>28/2/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	552.08
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	111.45
Gastos por Gestión	117.91
Gastos Generales de Administración y Comités	7.31
RESULTADOS DE OPERACIÓN	315.41
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	315.41
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	315.41

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de enero 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
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,132.72
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	38,539.42
Cuentas por Cobrar Netas	1,724.88
Otros Activos	315.46
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	45,712.48
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	226.35
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total Pasivos	226.35
Patrimonio	
Participaciones	45,486.13
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	45,486.13
Total Pasivo y Patrimonio	45,712.48
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	32,189,799.5469
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.41761100

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2025

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

	<u>31/1/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	295.51
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	47.48
Gastos por Gestión	69.48
Gastos Generales de Administración y Comités	4.80
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>173.75</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	<u>0.00</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>173.75</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>173.75</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de diciembre 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
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,676.30
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	38,292.18
Cuentas por Cobrar Netas	1,726.40
Otros Activos	359.94
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	46,054.82
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	760.57
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	760.57
Patrimonio	
Participaciones	45,294.25
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	45,294.25
Total Pasivo y Patrimonio	46,054.82
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	32,555,464.20
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.41220251

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2024

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

	31/12/2024
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	4,394.93
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	497.12
Gastos por Gestión	1,012.03
Gastos Generales de Administración y Comités	27.56
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,858.22
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,858.19
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,858.19

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de noviembre 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
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,150.54
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	39,922.34
Cuentas por Cobrar Netas	23.08
Otros Activos	407.43
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	46,503.40
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	742.21
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	742.21
Patrimonio	
Participaciones	45,761.19
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	45,761.19
Total Pasivo y Patrimonio	46,503.40
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	32,998,076.49
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.40691769

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de noviembre 2024

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

	30/11/2024
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	4,103.31
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	449.67
Gastos por Gestión	942.08
Gastos Generales de Administración y Comités	25.39
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,686.18
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,686.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,686.15

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de octubre 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
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,517.96
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	39,958.94
Cuentas por Cobrar Netas	1,051.33
Otros Activos	451.58
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	49,979.81
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	199.79
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	199.79
Patrimonio	
Participaciones	49,780.03
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	49,780.03
Total Pasivo y Patrimonio	49,979.81
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	35,509,170.41
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.40189206

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de octubre 2024

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

	<u>31/10/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	3,810.54
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	403.51
Gastos por Gestión	870.43
Gastos Generales de Administración y Comités	23.40
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>2,513.21</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>2,513.18</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>2,513.18</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de septiembre 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
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	10,080.91
Depósitos a Plazo*	100.00
Inversiones Financieras	42,086.12
Cuentas por Cobrar Netas	1,054.33
Otros Activos	494.44
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	53,815.79
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	159.79
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	159.79
Patrimonio	
Participaciones	53,656.01
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	53,656.01
Total Pasivo y Patrimonio	53,815.79
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	38,404,920.58
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.39711274

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de septiembre 2024

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

	<u>30/9/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	3,504.02
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	348.55
Gastos por Gestión	792.95
Gastos Generales de Administración y Comités	23.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>2,339.49</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>2,339.45</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>2,339.45</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de agosto 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
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,950.18
Depósitos a Plazo*	100.00
Inversiones Financieras	54,618.77
Cuentas por Cobrar Netas	1,056.78
Otros Activos	538.73
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	63,264.46
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	1,606.63
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	210.67
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	1,817.31
Patrimonio	
Participaciones	61,447.15
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	61,447.15
Total Pasivo y Patrimonio	63,264.46
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	44,216,877.84
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.39230461

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de agosto 2024

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

	<u>31/8/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	3,155.04
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	286.43
Gastos por Gestión	707.19
Gastos Generales de Administración y Comités	23.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>2,138.38</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>2,138.35</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>2,138.35</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de julio 2024

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

	<u>31/7/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,416.40
Depósitos a Plazo*	100.00
Inversiones Financieras	55,428.01
Cuentas por Cobrar Netas	1,084.10
Otros Activos	542.44
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	<u><u>63,570.95</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	1,609.95
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	684.16
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	<u><u>2,294.12</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	61,276.84
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	<u><u>61,276.84</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>63,570.95</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	44,192,612.26
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.38658518

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de julio 2024

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

	<u>31/7/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	2,752.27
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	230.12
Gastos por Gestión	613.55
Gastos Generales de Administración y Comités	23.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>1,885.55</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1,885.52</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>1,885.52</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de junio 2024

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

	<u>30/6/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,361.99
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	57,203.78
Cuentas por Cobrar Netas	1,120.19
Otros Activos	545.26
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	<u><u>63,231.22</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	1,600.60
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	216.85
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	<u><u>1,817.45</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	61,413.77
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	<u><u>61,413.77</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>63,231.22</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	44,480,447.72
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.38069105

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Para el periodo terminado al 30 de junio 2024
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	2,343.26
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	181.97
Gastos por Gestión	519.67
Gastos Generales de Administración y Comités	18.39
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>1,623.23</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1,623.20</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>1,623.20</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de mayo 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,664,508.07
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	55,434,278.53
Cuentas por Cobrar Netas	1,176,692.93
Otros Activos	547,996.28
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	<u>63,823,475.81</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	2,206,220.35
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	459,801.04
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	<u>2,666,021.39</u>
Patrimonio	
Participaciones	61,157,454.42
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	<u>61,157,454.42</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>63,823,475.81</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	44,717,519.4618
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.37577190

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/5/2024
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,946,463.19
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	100,379.10
Gastos por Gestión	429,170.01
Gastos Generales de Administración y Comités	12,684.35
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,404,229.73
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	22.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,404,207.13
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,404,207.13

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de abril 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,191,495.20
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	53,566,393.75
Cuentas por Cobrar Netas	1,190,884.85
Otros Activos	550,820.69
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	<u>63,499,594.49</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	2,211,196.63
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	416,256.65
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	<u>2,627,453.28</u>
Patrimonio	
Participaciones	60,872,141.21
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	<u>60,872,141.21</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>63,499,594.49</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	44,672,426.9403
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.36942030

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,536,859.47
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	70,390.49
Gastos por Gestión	335,982.32
Gastos Generales de Administración y Comités	9,148.62
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>1,121,338.04</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	22.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1,121,315.44</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>1,121,315.44</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de marzo 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,072,507.00
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	52,291,442.50
Cuentas por Cobrar Netas	1,198,173.77
Otros Activos	553,553.99
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	<u><u>62,115,677.26</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	3,469,650.66
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	2,867,336.38
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	<u><u>6,336,987.04</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	55,778,690.22
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	<u><u>55,778,690.22</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>62,115,677.26</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	40,918,745.7597
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.36315623

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,154,981.60
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	45,339.85
Gastos por Gestión	249,758.66
Gastos Generales de Administración y Comités	6,347.97
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>853,535.12</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	22.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>853,512.52</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>853,512.52</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 29 de febrero 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,054,109.74
Depósitos a Plazo*	624,859.07
Inversiones Financieras	52,266,325.27
Cuentas por Cobrar Netas	1,186,369.54
Otros Activos	556,378.40
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	<u>60,688,042.02</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	2,203,732.21
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	288,585.03
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	<u>2,492,317.24</u>
Patrimonio	
Participaciones	58,195,724.78
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	<u>58,195,724.78</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>60,688,042.02</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	42,897,925.9476
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.35660912

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 29 de febrero de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	763,679.32
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	24,223.77
Gastos por Gestión	160,736.24
Gastos Generales de Administración y Comités	6,347.97
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>572,371.34</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>572,371.34</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>572,371.34</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de enero 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,545,519.98
Depósitos a Plazo*	624,859.07
Inversiones Financieras	53,709,696.82
Cuentas por Cobrar Netas	1,185,887.59
Otros Activos	559,020.59
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	<u><u>62,624,984.05</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	2,200,414.69
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	2,523,672.55
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	<u><u>4,724,087.24</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	57,900,896.81
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	<u><u>57,900,896.81</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>62,624,984.05</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	44,624,088.9341
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.34355208

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	396,679.29
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6,494.67
Gastos por Gestión	77,841.61
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>312,343.01</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	<u>0.00</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>312,343.01</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>312,343.01</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/12/2023
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,201,175.03
Depósitos a Plazo*	624,859.07
Inversiones Financieras	53,442,422.76
Cuentas por Cobrar Netas	1,196,140.24
Otros Activos	561,845.00
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	60,026,442.10
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	234,210.25
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	234,210.25
Patrimonio	
Participaciones	59,792,231.85
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	59,792,231.85
Total Pasivo y Patrimonio	60,026,442.10
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	44,624,088.9341
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.34355208

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg # 422

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

Estado de Resultado Integral

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

	<u>31/12/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,623,500.56
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	73,654.35
Gastos por Gestión	176,679.79
Gastos Generales de Administración y Comités	10,990.71
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>1,362,175.71</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1,362,175.71</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>1,362,175.71</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de noviembre 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2023
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,242,155.18
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	37,153,312.70
Cuentas por Cobrar Netas	155,040.66
Otros Activos	564,669.41
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	45,115,177.95
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	433,141.96
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	126,069.42
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	559,211.38
Patrimonio	
Participaciones	44,555,966.57
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	44,555,966.57
Total Pasivo y Patrimonio	45,115,177.95
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	33,321,637.1902
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.33714804

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg # 422

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,264,970.20
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	68,649.10
Gastos por Gestión	106,190.41
Gastos Generales de Administración y Comités	10,990.71
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>1,079,139.98</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1,079,139.98</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>1,079,139.98</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de octubre 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/10/2023
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,002,126.05
Depósitos a Plazo*	2,030,000.00
Inversiones Financieras	38,955,284.57
Cuentas por Cobrar Netas	159,476.19
Otros Activos	567,402.71
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total Activos	46,714,289.52
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	2,001,319.50
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	508,308.59
Pasivos No Corrientes	0.00
Provisiones	0.00
Total Pasivos	2,509,628.09
Patrimonio	
Participaciones	44,204,661.43
Otro Resultado Integral	0.00
Total Patrimonio	44,204,661.43
Total Pasivo y Patrimonio	46,714,289.52
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	33,215,087.9184
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.33086088

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg # 422

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	984,332.83
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	50,509.92
Gastos por Gestión	55,742.24
Gastos Generales de Administración y Comités	8,256.96
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>869,823.71</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>869,823.71</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>869,823.71</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de septiembre 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,061,789.25
Depósitos a Plazo*	2,030,000.00
Inversiones Financieras	11,796,357.06
Cuentas por Cobrar Netas	159,404.55
Otros Activos	570,227.12
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>19,617,777.98</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	227,477.06
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>227,477.06</u>
Patrimonio	
Participaciones	19,390,300.92
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>19,390,300.92</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>19,617,777.98</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,801,430.4734
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.32483670

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg # 422

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

Estado de Resultado Integral

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

	<u>30/9/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	805,639.46
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	43,310.89
Gastos por Gestión	30,969.04
Gastos Generales de Administración y Comités	6,499.25
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>724,860.28</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>724,860.28</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>724,860.28</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de agosto 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/8/2023
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,874,749.29
Depósitos a Plazo*	2,654,859.07
Inversiones Financieras	14,118,106.04
Cuentas por Cobrar Netas	151,027.79
Otros Activos	572,960.42
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	19,371,702.61
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	107,439.97
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	107,439.97
Patrimonio	
Participaciones	19,264,262.64
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	19,264,262.64
Total Pasivo y Patrimonio	19,371,702.61
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,603,692.5935
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.31913540

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg # 422

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	707,431.11
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	33,972.68
Gastos por Gestión	26,972.06
Gastos Generales de Administración y Comités	5,510.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>640,976.37</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>640,976.37</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>640,976.37</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de julio 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,288,032.93
Depósitos a Plazo	2,654,859.07
Inversiones Financieras	14,389,262.81
Cuentas por Cobrar Netas	151,599.88
Otros Activos	575,784.83
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>19,059,539.52</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	124,226.15
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>124,226.15</u>
Patrimonio	
Participaciones	18,935,313.37
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>18,935,313.37</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>19,059,539.52</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,422,371.5847
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.31291249

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #422

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	605,939.84
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	28,867.56
Gastos por Gestión	22,927.55
Gastos Generales de Administración y Comités	3,250.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>550,894.73</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>550,894.73</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>550,894.73</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de junio 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,528,965.31
Depósitos a Plazo	2,654,859.07
Inversiones Financieras	13,482,794.54
Cuentas por Cobrar Netas	152,107.45
Otros Activos	578,609.24
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>19,397,335.61</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	213,112.75
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>213,112.75</u>
Patrimonio	
Participaciones	19,184,222.86
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>19,184,222.86</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>19,397,335.61</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,821,346.5908
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.30671454

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #422

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

	<u>30/6/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	505,273.22
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	23,630.45
Gastos por Gestión	18,830.01
Gastos Generales de Administración y Comités	3,250.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	459,562.76
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	459,562.76
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	459,562.76

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de mayo 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,150,893.43
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	14,169,723.12
Cuentas por Cobrar Netas	151,304.16
Otros Activos	581,342.54
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>19,083,263.25</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	136,683.50
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>136,683.50</u>
Patrimonio	
Participaciones	18,946,579.75
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>18,946,579.75</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>19,083,263.25</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,560,987.6443
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.30118779

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #422

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

	<u>31/5/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	411,301.24
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	14,791.72
Gastos por Gestión	14,894.04
Gastos Generales de Administración y Comités	3,250.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>378,365.48</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>378,365.48</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>378,365.48</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de abril 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,344,772.78
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	12,737,953.44
Cuentas por Cobrar Netas	188,137.86
Otros Activos	583,529.18
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>18,884,393.26</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	54,936.40
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>54,936.40</u>
Patrimonio	
Participaciones	18,829,456.86
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>18,829,456.86</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>18,884,393.26</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,565,640.1879
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.29569947

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #422

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	319,364.43
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,472.00
Gastos por Gestión	10,875.89
Gastos Generales de Administración y Comités	1,625.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>298,391.54</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>298,391.54</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>298,391.54</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de marzo 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,992,654.33
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	10,793,384.88
Cuentas por Cobrar Netas	152,500.20
Otros Activos	583,529.18
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>18,552,068.59</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	59,675.43
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>59,675.43</u>
Patrimonio	
Participaciones	18,492,393.16
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>18,492,393.16</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>18,552,068.59</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,368,402.5750
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.29035720

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #422

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

	<u>31/3/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	233,031.90
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,343.11
Gastos por Gestión	7,031.31
Gastos Generales de Administración y Comités	1,625.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>221,032.48</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>221,032.48</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>221,032.48</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 28 de febrero 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,498,139.08
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	12,409,752.31
Cuentas por Cobrar Netas	150,257.31
Otros Activos	583,742.01
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>17,671,890.71</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	114,549.36
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>114,549.36</u>
Patrimonio	
Participaciones	17,557,341.35
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>17,557,341.35</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>17,671,890.71</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,665,731.6682
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.28477134

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #422

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Para el periodo terminado al 28 de febrero de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	150,814.01
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,843.52
Gastos por Gestión	3,264.59
Gastos Generales de Administración y Comités	1,625.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	144,080.90
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	144,080.90
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	144,080.90

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

KPMG, S.A.
Audidores Externos Reg #
422

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de enero 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,831,954.39
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	11,441,538.45
Cuentas por Cobrar Netas	150,343.91
Otros Activos	583,751.14
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>17,037,587.89</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	113,325.52
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>113,325.52</u>
Patrimonio	
Participaciones	16,924,262.37
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>16,924,262.37</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>17,037,587.89</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,225,484.9489
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.27966981

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	78,691.56
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	393.59
Gastos por Gestión	1,430.56
Gastos Generales de Administración y Comités	1,625.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>75,242.41</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>75,242.41</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>75,242.41</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#2087

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,399,916.07
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	11,001,345.37
Cuentas por Cobrar Netas	150,508.04
Otros Activos	583,529.19
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>17,165,298.67</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	696,519.78
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u><u>696,519.78</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	16,468,778.89
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u><u>16,468,778.89</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>17,165,298.67</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,465,865.8664
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.27396531

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	830,522.01
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	17,847.81
Gastos por Gestión	15,294.58
Gastos Generales de Administración y Comités	20,598.32
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>776,781.30</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>202.38</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>776,578.92</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>776,578.92</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#2087

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de noviembre 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,435,741.95
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	11,649,222.43
Cuentas por Cobrar Netas	149,601.10
Otros Activos	583,631.52
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>16,848,197.00</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	87,901.83
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u><u>87,901.83</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	16,760,295.17
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u><u>16,760,295.17</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>16,848,197.00</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,214,371.1278
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.26833834

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

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

	<u>30/11/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	751,503.13
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	16,334.46
Gastos por Gestión	13,855.70
Gastos Generales de Administración y Comités	19,546.80
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>701,766.17</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>202.38</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>701,563.79</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>701,563.79</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#2087

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de octubre 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,309,437.42
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	11,472,600.05
Cuentas por Cobrar Netas	151,229.04
Otros Activos	583,529.19
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>16,546,795.70</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	159,741.63
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u><u>159,741.63</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	16,387,054.07
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u><u>16,387,054.07</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>16,546,795.70</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,976,484.3556
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.26282673

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

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

	<u>31/10/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	676,248.31
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15,703.94
Gastos por Gestión	12,492.99
Gastos Generales de Administración y Comités	18,499.80
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>629,551.58</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	200.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>629,350.90</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>629,350.90</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#2087

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

Balance General

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

	<u>30/9/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,501,669.28
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	11,180,429.35
Cuentas por Cobrar Netas	150,131.97
Otros Activos	583,529.19
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>16,445,759.79</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	121,764.17
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u><u>121,764.17</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	16,323,995.62
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u><u>16,323,995.62</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>16,445,759.79</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,072,346.17
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.25726664

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

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

	<u>30/9/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	600,674.34
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15,179.25
Gastos por Gestión	11,096.76
Gastos Generales de Administración y Comités	17,417.90
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>556,980.43</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	198.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>556,781.45</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>556,781.45</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#2087

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

Balance General

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

	31/8/2022
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,765,573.54
Depósitos a Plazo	2,030,000.00
Inversiones Financieras	10,011,664.41
Cuentas por Cobrar Netas	156,064.31
Otros Activos	585,385.39
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	16,548,687.65
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	291,298.24
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	291,298.24
Patrimonio	
Participaciones	16,257,389.41
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	16,257,389.41
Total Pasivo y Patrimonio	16,548,687.65
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,983,691.01
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.25213580

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #2087

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

	<u>31/8/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	528,247.12
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	11,956.92
Gastos por Gestión	9,753.99
Gastos Generales de Administración y Comités	16,370.90
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>490,165.31</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	195.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>489,970.29</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>489,970.29</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#2087

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de julio 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/7/2022
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,405,147.18
Depósitos a Plazo	300,000.00
Inversiones Financieras	8,033,335.36
Cuentas por Cobrar Netas	3,066,150.66
Otros Activos	585,390.30
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	16,390,023.50
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	195,241.85
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	195,241.85
Patrimonio	
Participaciones	16,194,781.65
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	16,194,781.65
Total Pasivo y Patrimonio	16,390,023.50
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,982,901.74
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.24738364

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #1063

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

	<u>31/7/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	458,941.61
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	7,343.82
Gastos por Gestión	8,368.33
Gastos Generales de Administración y Comités	15,267.87
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>427,961.59</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	60.4
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>427,901.19</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>427,901.19</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#1063

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

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

	<u>30/6/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,349,446.14
Depósitos a Plazo	5,305,000.00
Inversiones Financieras	7,821,622.97
Cuentas por Cobrar Netas	155,876.68
Otros Activos	585,791.72
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>16,217,737.51</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	132,040.16
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>132,040.16</u>
Patrimonio	
Participaciones	16,085,697.35
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>16,085,697.35</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>16,217,737.51</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,947,835.67
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.24234637

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #1063

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

	<u>30/6/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	388,793.11
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6,215.41
Gastos por Gestión	7,087.69
Gastos Generales de Administración y Comités	13,428.53
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>362,061.48</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	55.3
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>362,006.18</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>362,006.18</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sánchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#1063

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

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

	<u>31/5/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,659,189.56
Depósitos a Plazo	5,305,000.00
Inversiones Financieras	6,824,347.23
Cuentas por Cobrar Netas	158,100.70
Otros Activos	586,272.21
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>16,532,909.70</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	370,127.92
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u><u>370,127.92</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	16,162,781.78
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u><u>16,162,781.78</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>16,532,909.70</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,147,869.19
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.22818988

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #1063

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

	<u>31/5/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	321,460.58
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	4,292.72
Gastos por Gestión	5,905.47
Gastos Generales de Administración y Comités	11,421.96
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>299,840.43</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	51.9
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>299,788.53</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>299,788.53</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#1063

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

Balance General

Para el periodo terminado al 30 de abril 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/4/2022
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,894,510.03
Depósitos a Plazo	5,305,000.00
Inversiones Financieras	6,529,900.98
Cuentas por Cobrar Netas	169,408.41
Otros Activos	585,120.31
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	16,483,939.73
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	130,517.37
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	130,517.37
Patrimonio	
Participaciones	16,353,422.36
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	16,353,422.36
Total Pasivo y Patrimonio	16,483,939.73
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,147,869.19
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.22818988

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #1063

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	253,679.55
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	2,786.85
Gastos por Gestión	4,668.83
Gastos Generales de Administración y Comités	9,340.45
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>236,883.42</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	48.5
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>236,834.92</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>236,834.92</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#1063

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

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

	<u>31/3/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,603,590.16
Depósitos a Plazo	5,305,000.00
Inversiones Financieras	6,575,286.37
Cuentas por Cobrar Netas	165,974.49
Otros Activos	585,607.30
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>16,235,458.32</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	87,374.30
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u><u>87,374.30</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	16,148,084.02
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u><u>16,148,084.02</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>16,235,458.32</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,147,869.19
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.22818988

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #1063

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

	<u>31/3/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	187,401.49
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	2,068.58
Gastos por Gestión	3,484.56
Gastos Generales de Administración y Comités	6,968.69
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>174,879.66</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	36.8
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>174,842.86</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>174,842.86</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#1063

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

Balance General

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

	<u>28/2/2022</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,711,340.10
Depósitos a Plazo	5,305,000.00
Inversiones Financieras	6,603,840.39
Cuentas por Cobrar Netas	163,769.80
Otros Activos	583,758.64
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>16,367,708.93</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	314,127.42
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>314,127.42</u>
Patrimonio	
Participaciones	16,053,581.51
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>16,053,581.51</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>16,367,708.93</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,122,390.04
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.22337324

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg #1063

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

	<u>28/2/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	120,015.75
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,392.76
Gastos por Gestión	2,271.99
Gastos Generales de Administración y Comités	4,885.27
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>111,465.73</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	21.7
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>111,444.03</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>111,444.03</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audidores Externos Reg
#1063

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de enero 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/1/2022
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,941,335.48
Depósitos a Plazo	5,759,000.00
Inversiones Financieras	5,641,222.81
Cuentas por Cobrar Netas	154,108.08
Otros Activos	582,535.97
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	16,078,202.34
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	648,791.85
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	648,791.85
Patrimonio	
Participaciones	15,429,410.49
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	15,429,410.49
Total Pasivo y Patrimonio	16,078,202.34
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,601,106.59
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.21022860

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

	<u>31/1/2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	61,150.08
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	563.90
Gastos por Gestión	1,208.68
Gastos Generales de Administración y Comités	1,922.17
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>57,455.33</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	11.7
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>57,443.63</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>57,443.63</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

Saldos al 31 de diciembre 2021 y 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2021	2020
Activo			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	4,856,223.99	5,082,702.31
Depósitos a Plazo		7,387,000.00	4,486,000.00
Inversiones Financieras	7	4,846,820.62	2,115,433.40
Cuentas por Cobrar Netas	8	167,607.05	41,056.21
Otros Activos		580,626.02	4,107.67
Activos No Corrientes			
Bienes Recibidos en Pago		-	-
Total Activos		<u>17,838,277.68</u>	<u>11,729,299.59</u>
Pasivo			
Pasivos Corrientes			
Pasivos Financieros a Valor Razonable	9	-	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	-	-
Cuentas por Pagar	10	1,979,570.12	102,790.21
Pasivos No Corrientes			
Provisiones	13	-	-
Total Pasivos		<u>1,979,570.12</u>	<u>102,790.21</u>
Patrimonio			
Participaciones	14	15,858,707.56	11,626,509.38
Otro Resultado Integral		-	-
Total Patrimonio		<u>15,858,707.56</u>	<u>11,626,509.38</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>17,838,277.68</u>	<u>11,729,299.59</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		14,675,833.97	10,118,895
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.21481626	1.15621246

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

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Por los años terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2021	2020
INGRESOS DE OPERACIÓN			
Ingresos por Inversiones	15	1,243,149.42	589,385.13
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	73,780.66	4,034.07
Gastos por Gestión	17	259,884.00	88,286.40
Gastos Generales de Administración y Comités	18	16,366.26	16,408.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN		893,118.50	480,656.66
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	15	-	-
Otros Ingresos(Gastos)	19	229.07	8,025.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO		892,889.43	472,631.59
OTRA UTILIDAD INTEGRAL			
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		892,889.43	472,631.59

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

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 30 de noviembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/11/2021
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,773,031.10
Depósitos a Plazo	7,387,000.00
Inversiones Financieras	4,534,102.01
Cuentas por Cobrar Netas	124,958.89
Otros Activos	14,575.45
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	17,833,667.45
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	400,214.26
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	400,214.26
Patrimonio	
Participaciones	17,433,453.19
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	17,433,453.19
Total Pasivo y Patrimonio	17,833,667.45
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,601,106.59
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.21022860

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

Estado de Resultado Integral

para el periodo terminado al 30 de noviembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,169,323.17
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	72,937.50
Gastos por Gestión	255,470.41
Gastos Generales de Administración y Comités	14,257.54
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>826,657.72</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	217.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>826,440.35</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>826,440.35</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 31 de octubre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,018,671.86
Depósitos a Plazo	7,287,000.00
Inversiones Financieras	4,353,574.26
Cuentas por Cobrar Netas	258,056.56
Otros Activos	14,098.73
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u><u>17,931,401.41</u></u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	261,265.39
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u><u>261,265.39</u></u>
Patrimonio	
Participaciones	17,670,136.02
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u><u>17,670,136.02</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>17,931,401.41</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,601,106.59
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.20524991

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

	<u>31/10/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	1,070,058.51
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	72,229.15
Gastos por Gestión	232,017.23
Gastos Generales de Administración y Comités	12,306.88
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>753,505.25</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	203.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>753,301.28</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>753,301.28</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 30 de septiembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	30/9/2021
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,744,065.10
Depósitos a Plazo	7,287,000.00
Inversiones Financieras	4,518,594.27
Cuentas por Cobrar Netas	247,543.41
Otros Activos	14,704.36
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	17,811,907.14
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	292,587.37
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	292,587.37
Patrimonio	
Participaciones	17,519,319.77
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	17,519,319.77
Total Pasivo y Patrimonio	17,811,907.14
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,601,106.59
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.19986090

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

Estado de Resultado Integral

para el periodo terminado al 30 de septiembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	963,655.54
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	71,548.23
Gastos por Gestión	207,311.59
Gastos Generales de Administración y Comités	10,804.19
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>673,991.53</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	187.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>673,804.36</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>673,804.36</u></u>

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 31 de agosto 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	31/8/2021
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,165,560.73
Depósitos a Plazo	7,987,000.00
Inversiones Financieras	4,388,578.22
Cuentas por Cobrar Netas	253,263.07
Otros Activos	11,741.87
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	18,806,143.89
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	2,532,947.80
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	2,532,947.80
Patrimonio	
Participaciones	16,273,196.09
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	16,273,196.09
Total Pasivo y Patrimonio	18,806,143.89
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,617,814.95
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.19499020

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Estado de Resultado Integral

para el periodo terminado al 31 de Agosto 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	870,973.25
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	70,956.03
Gastos por Gestión	184,825.12
Gastos Generales de Administración y Comités	9,426.54
RESULTADOS DE OPERACIÓN	605,765.56
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	172.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	605,593.20
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	605,593.20

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 31 de julio 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>7/31/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,373,780.12
Depósitos a Plazo	8,497,000.00
Inversiones Financieras	4,955,766.67
Cuentas por Cobrar Netas	117,279.63
Otros Activos	12,302.12
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>19,956,128.54</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	1,839,140.74
Pasivos No Corrientes	-
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>1,839,140.74</u>
Patrimonio	
Participaciones	18,116,987.80
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>18,116,987.80</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>19,956,128.54</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,777,294
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16567644

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Estado de Resultado Integral

para el periodo terminado al 31 de julio 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>7/31/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	766,251.96
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	70,344.09
Gastos por Gestión	159,059.08
Gastos Generales de Administración y Comités	8,003.02
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>528,845.77</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	152.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>528,693.21</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>528,693.21</u></u>

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 30 de junio 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>6/30/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,355,782.78
Depósitos a Plazo	9,486,500.00
Inversiones Financieras	4,919,278.26
Cuentas por Cobrar Netas	105,633.74
Otros Activos	13,472.50
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>21,880,667.28</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	2,566,376.45
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>2,566,376.45</u>
Patrimonio	
Participaciones	19,314,290.83
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>19,314,290.83</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>21,880,667.28</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,777,294
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16567644

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Estado de Resultado Integral

para el periodo terminado al 30 de junio 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>6/30/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	654,345.33
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	69,732.15
Gastos por Gestión	131,668.49
Gastos Generales de Administración y Comités	6,579.50
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>446,365.19</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	122.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>446,243.03</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>446,243.03</u></u>

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

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

	31/5/2021
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,385,417.16
Depósitos a Plazo	9,486,500.00
Inversiones Financieras	4,919,067.85
Cuentas por Cobrar Netas	94,086.90
Otros Activos	10,767.79
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	20,895,839.70
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	358,007.77
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	358,007.77
Patrimonio	
Participaciones	20,537,831.93
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	20,537,831.93
Total Pasivo y Patrimonio	20,895,839.70
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,777,294
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16567644

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

	<u>31/5/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	540,354.59
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	69,139.95
Gastos por Gestión	103,786.23
Gastos Generales de Administración y Comités	5,227.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	362,201.41
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	118.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	362,082.65
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	362,082.65

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 30 de abril 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>4/30/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,132,021.75
Depósitos a Plazo	9,486,500.00
Inversiones Financieras	3,878,209.00
Cuentas por Cobrar Netas	81,974.95
Otros Activos	8,739.55
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>20,587,445.25</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	489,787.11
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>489,787.11</u>
Patrimonio	
Participaciones	20,097,658.14
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>20,097,658.14</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>20,587,445.25</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,777,294
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16567644

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Estado de Resultado Integral

para el periodo terminado al 30 de abril 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>3/31/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	423,109.55
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	64,438.27
Gastos por Gestión	75,612.36
Gastos Generales de Administración y Comités	4,106.28
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>278,952.64</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	113.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>278,838.98</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>278,838.98</u></u>

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

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

	31/3/2021
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,022,389.08
Depósitos a Plazo	9,486,500.00
Inversiones Financieras	3,832,573.85
Cuentas por Cobrar Netas	73,484.85
Otros Activos	9,183.08
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	20,424,130.86
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	413,042.91
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	413,042.91
Patrimonio	
Participaciones	20,011,087.95
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	20,011,087.95
Total Pasivo y Patrimonio	20,424,130.86
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,777,294
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16567644

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

	<u>31/3/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	314,599.21
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	63,926.07
Gastos por Gestión	52,895.07
Gastos Generales de Administración y Comités	3,105.18
RESULTADOS DE OPERACIÓN	194,672.89
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	110.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	194,562.63
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	194,562.63

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 28 de febrero 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/02/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,712,186.35
Depósitos a Plazo	10,086,500.00
Inversiones Financieras	1,836,380.42
Cuentas por Cobrar Netas	61,608.11
Otros Activos	5,736.85
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>17,702,411.73</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	476,864.61
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>476,864.61</u>
Patrimonio	
Participaciones	17,225,547.12
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>17,225,547.12</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>17,702,411.73</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	14,777,294
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16567644

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
para el periodo terminado al 28 de febrero 2021
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/02/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	214,299.31
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	63,691.71
Gastos por Gestión	31,563.48
Gastos Generales de Administración y Comités	1,947.33
RESULTADOS DE OPERACIÓN	117,096.79
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	96.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	116,999.93
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	116,999.93

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Saldos al 31 de enero 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>1/31/2021</u>
Activo	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,069,688.43
Depósitos a Plazo	5,836,500.00
Inversiones Financieras	2,139,452.32
Cuentas por Cobrar Netas	50,636.92
Otros Activos	5,308.73
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>13,101,586.40</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	775,836.49
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>775,836.49</u>
Patrimonio	
Participaciones	12,325,749.91
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>12,325,749.91</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>13,101,586.40</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	10,614,843
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.16117589

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Estado de Resultado Integral

Por los años terminados al 31 de enero 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>1/31/2021</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	131,191.98
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	63,647.19
Gastos por Gestión	14,116.11
Gastos Generales de Administración y Comités	942.23
RESULTADOS DE OPERACIÓN	52,486.45
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	39.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	52,446.49
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	52,446.49

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Balance General

Saldos al 31 de Diciembre 2020 y 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2020	2019
Activo			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	5,082,702.31	1,824,216.65
Depósitos a Plazo		4,486,000.00	1,487,591.50
Inversiones Financieras	7	2,115,433.40	1,531,837.82
Cuentas por Cobrar Netas	8	41,056.21	29,217.67
Otros Activos		4,107.67	13,106.21
Activos No Corrientes			
Bienes Recibidos en Pago		-	-
Total Activos		11,729,299.59	4,885,969.85
Pasivo			
Pasivos Corrientes			
Pasivos Financieros a Valor Razonable	9	-	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	-	-
Cuentas por Pagar	10	102,790.21	27,313.93
Pasivos No Corrientes			
Provisiones	13	-	-
Total Pasivos		102,790.21	27,313.93
Patrimonio			
Participaciones	14	11,626,509.38	4,858,655.92
Otro Resultado Integral		-	-
Total Patrimonio		11,626,509.38	4,858,655.92
Total Pasivo y Patrimonio		11,729,299.59	4,885,969.85
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		10,118,895	4,470,600
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.15621246	1.09195922

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

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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

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

Estado de Resultado Integral

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

	Nota	2020	2019
INGRESOS DE OPERACIÓN			
Ingresos por Inversiones	15	589,385.13	203,447.50
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	4,034.07	2,109.69
Gastos por Gestión	17	88,286.40	16,076.69
Gastos Generales de Administración y Comités	18	16,408.00	717.96
RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>480,656.66</u>	<u>184,543.16</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	15	-	-
Otros Ingresos(Gastos)	19	8,025.07	30.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>472,631.59</u>	<u>184,513.16</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL			
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		<u>472,631.59</u>	<u>184,513.16</u>

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

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Julio César Alvarenga Fuentes
Contador General

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



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 30 de noviembre 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,615,533.60
Depósitos a Plazo	4,486,000.00
Inversiones Financieras	2,039,466.64
Cuentas por Cobrar	37,665.29
Otros Activos	17,039.97
Total del activos	10,195,705.50

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	
Cuentas por Pagar	261,845.24
Total pasivos	261,845.24

Patrimonio

Participaciones	9,933,860.26
Total patrimonio	9,933,860.26

Total pasivo y patrimonio	10,195,705.50
----------------------------------	----------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de noviembre 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	464,572.14
	<u>464,572.14</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,052.00
Gastos por gestion	76,031.02
Otros Gastos	11,976.43
	<u>91,059.45</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>373,512.69</u></u>
---	---------------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 31 de octubre 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,088,837.42
Depósitos a Plazo	4,486,000.00
Inversiones Financieras	2,169,822.99
Cuentas por Cobrar	36,956.77
Otros Activos	17,430.21
Total del activos	9,799,047.39

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	
Cuentas por Pagar	199,626.17
Total pasivos	199,626.17

Patrimonio

Participaciones	9,599,421.22
Total patrimonio	9,599,421.22

Total pasivo y patrimonio	9,799,047.39
----------------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	407,563.98
	<hr/>
	407,563.98

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,765.38
Gastos por gestion	65,392.57
Otros Gastos	9,959.36
	<hr/>
	77,117.31

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	330,446.67
	<hr/>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 30 de septiembre 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,359,533.93
Depósitos a Plazo	4,936,000.00
Inversiones Financieras	1,342,863.69
Cuentas por Cobrar	35,077.27
Otros Activos	18,288.02
Total del activos	9,691,762.91

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	
Cuentas por Pagar	223,821.14
Total pasivos	223,821.14

Patrimonio

Participaciones	9,467,941.77
Total patrimonio	9,467,941.77

Total pasivo y patrimonio	9,691,762.91
----------------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	350,322.18
	<hr/>
	350,322.18

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,600.12
Gastos por gestion	54,328.67
Otros Gastos	7,119.61
	<hr/>
	63,048.40

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	287,273.78
	<hr/>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 31 de agosto 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,628,999.90
Depósitos a Plazo	4,936,000.00
Inversiones Financieras	1,132,089.58
Cuentas por Cobrar	32,715.72
Otros Activos	19,479.03
Total del activos	9,749,284.23

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	
Cuentas por Pagar	719,345.31
Total pasivos	719,345.31

Patrimonio

Participaciones	9,029,938.92
Total patrimonio	9,029,938.92

Total pasivo y patrimonio	9,749,284.23
----------------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	298,399.91
	<hr/>
	298,399.91

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,393.01
Gastos por gestion	44,019.46
Otros Gastos	4,581.59
	<hr/>
	49,994.06

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	248,405.85
	<hr/>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 31 de julio 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,153,978.02
Depósitos a Plazo	4,562,000.00
Inversiones Financieras	1,415,570.90
Cuentas por Cobrar	30,008.89
Otros Activos	20,405.98
Total del activos	9,181,963.79

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	
Cuentas por Pagar	77,502.99
Total pasivos	77,502.99

Patrimonio

Participaciones	9,104,460.80
Total patrimonio	9,104,460.80

Total pasivo y patrimonio	9,181,963.79
----------------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	245,553.97
	<hr/>
	245,553.97

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,393.01
Gastos por gestion	33,214.68
Otros Gastos	3,612.84
	<hr/>
	38,220.53

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	207,333.44
	<hr/>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 30 de junio 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,777,857.36
Depósitos a Plazo	4,062,000.00
Inversiones Financieras	1,564,679.21
Cuentas por Cobrar	28,190.58
Otros Activos	21,445.93
Total del activos	9,454,173.08

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	
Cuentas por Pagar	899,631.98
Total pasivos	899,631.98

Patrimonio

Participaciones	8,554,541.10
Total patrimonio	8,554,541.10
Total pasivo y patrimonio	9,454,173.08



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	195,697.66
	<hr/>
	195,697.66

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,208.34
Gastos por gestion	23,202.59
Otros Gastos	2,581.75
	<hr/>
	26,992.68

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	168,704.98
	<hr/>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 31 de mayo 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,050,066.41
Depósitos a Plazo	2,582,000.00
Inversiones Financieras	2,388,346.86
Cuentas por Cobrar	31,453.05
Otros Activos	22,155.52
Total del activos	7,074,021.84

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	
Cuentas por Pagar	51,711.00
Total pasivos	51,711.00

Patrimonio

Participaciones	7,022,310.84
Total patrimonio	7,022,310.84
Total pasivo y patrimonio	7,074,021.84



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	151,898.28
	<hr/>
	151,898.28

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,206.59
Gastos por Gestión	15,295.98
Otros Gastos	1,839.18
	<hr/>
	18,341.75

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	133,556.53
	<hr/> <hr/>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 30 de abril 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,393,661.67
Depósitos a Plazo	2,807,000.00
Inversiones Financieras	2,517,684.53
Cuentas por Cobrar	23,618.21
Otros Activos	19,110.57

Total del activos	6,761,074.98
--------------------------	---------------------

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	
Cuentas por Pagar	327,635.62
Total pasivos	327,635.62

Patrimonio

Participaciones	6,433,439.36
Total patrimonio	6,433,439.36

Total pasivo y patrimonio	6,761,074.98
----------------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Del 01 de enero al 30 de abril 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	116,873.76
	<u>116,873.76</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	925.97
Gastos por Gestión	11,878.79
Otros Gastos	347.24
	<u>13,152.00</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

	<u><u>103,721.76</u></u>
--	--------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 31 de marzo 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	594,935.31
Depósitos a Plazo	3791,400.00
Inversiones Financieras	2345,203.13
Cuentas por Cobrar	26,203.87
Otros Activos	15,544.10

Total del activos	6773,286.41
--------------------------	--------------------

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	89,915.21
Total pasivos	89,915.21

Patrimonio

Participaciones	6683,371.20
Total patrimonio	6683,371.20

Total pasivo y patrimonio	6773,286.41
----------------------------------	--------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Del 01 de enero al 31 de marzo 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	84,708.38
	<u>84,708.38</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	749.44
Gastos por Gestión	8,575.07
Otros Gastos	265.84
	<u>9,590.35</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO75,118.03



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 29 febrero 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	744,536.98
Depósitos a Plazo	3226,991.50
Inversiones Financieras	2238,202.00
Cuentas por Cobrar	25,796.04
Otros Activos	15,623.75

Total del activos	6251,150.27
--------------------------	--------------------

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	183,642.56
Total pasivos	183,642.56

Patrimonio

Participaciones	6067,507.71
Total patrimonio	6067,507.71

Total pasivo y patrimonio	6251,150.27
----------------------------------	--------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Del 01 de enero al 29 de febrero 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	27,413.73
	<u>27,413.73</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	406.08
Gastos por Gestión	2,782.19
Otros Gastos	118.46
	<u>3,306.73</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

<u>24,107.00</u>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 31 de Enero 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	504,159.90
Depósitos a Plazo	3514,991.50
Inversiones Financieras	1711,903.03
Cuentas por Cobrar	26,574.04
Otros Activos	15,813.98
Total del activos	5773,442.45

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	224,217.31
Total pasivos	224,217.31

Patrimonio

Participaciones	5549,225.14
Total patrimonio	5549,225.14
Total pasivo y patrimonio	5773,442.45



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Del 01 de enero al 31 de enero 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	24,541.32
	<u>24,541.32</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	275.15
Gastos por Gestión	2,409.71
Otros Gastos	125.94
	<u>2,810.80</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>21,730.52</u></u>

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

Balance General

Saldos al 31 de Diciembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2019
Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	1824,216.65
Depósitos a Plazo	6	1487,591.50
Inversiones Financieras		1531,837.82
Cuentas por Cobrar Netas	8	29,217.67
Otros Activos		13,106.21
Activos No Corrientes		
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		4885,969.85
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable	9	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	-
Cuentas por Pagar	10	27,313.93
Pasivos No Corrientes		
Provisiones	13	-
Total Pasivos		27,313.93
Patrimonio		
Participaciones	14	4858,655.92
Otro Resultado Integral		-
Total Patrimonio		4858,655.92
Total Pasivo y Patrimonio		4885,969.85
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		4674,143
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.091959216

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

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

Estado de Resultado Integral

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones	15	203,447.50
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	2,109.69
Gastos por Gestión	17	16,076.69
Gastos Generales de Administración y Comités	18	717.96
RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>184,543.16</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	15	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	19	<u>30.00</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>184,513.16</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		<u>0.00</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		<u><u>184,513.16</u></u>

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



Fondo Atlántida de Crecimiento

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

Balance General

Al 30 de noviembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	410,741.84
Depósitos a Plazo	2521,991.50
Inversiones Financieras	1493,799.97
Cuentas por Cobrar	26,608.92
Otros Activos	13,490.18

Total del activos	4466,632.41
--------------------------	--------------------

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	44,745.68

Total pasivos	44,745.68
----------------------	------------------

Patrimonio

Participaciones	4421,886.73
-----------------	-------------

Total patrimonio	4421,886.73
-------------------------	--------------------

Total pasivo y patrimonio	4466,632.41
----------------------------------	--------------------



Fondo Atlántida de Crecimiento

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

Del 01 de enero al 30 de noviembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	180,288.66
	<u>180,288.66</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,933.84
Gastos por Gestión	13,885.69
Otros Gastos	389.87
	<u>16,209.40</u>

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

	<u><u>164,079.26</u></u>
--	--------------------------



Fondo Atlántida de Crecimiento

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

Balance General

Al 31 de octubre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	263,319.57
Depósitos a Plazo	2821,991.50
Inversiones Financieras	1635,366.59
Cuentas por Cobrar	23,189.33
Otros Activos	13,285.34
Total del activos	<u><u>4757,152.33</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>617,062.03</u>
Total pasivos	<u><u>617,062.03</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>4140,090.30</u>
Total patrimonio	<u><u>4140,090.30</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>4757,152.33</u></u>
---------------------------	---------------------------



Fondo Atlántida de Crecimiento

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

Del 01 de enero al 31 de octubre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	<u>159,107.00</u>
	159,107.00
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,809.04
Gastos por Gestión	11,863.97
Otros Gastos	184.12
	<u>13,857.13</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>145,249.87</u>



Fondo Atlántida de Crecimiento

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

Balance General

Al 30 de septiembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	126,465.17
Depósitos a Plazo	1,997,791.50
Inversiones Financieras	1,918,183.37
Cuentas por Cobrar	19,699.66
Otros Activos	13,490.48
Total del activos	<u><u>4,075,630.18</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>14,421.53</u>
Total pasivos	<u><u>14,421.53</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>4,061,208.65</u>
Total patrimonio	<u><u>4,061,208.65</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>4,075,630.18</u></u>
---------------------------	----------------------------



Fondo Atlántida de Crecimiento

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	<u>137,188.21</u>
	137,188.21
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,709.84
Gastos por Gestión	9,759.22
Otros Gastos	68.18
	11,537.24
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>125,650.97</u>



**FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE
CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO**

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

Balance General

Al 31 de agosto 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	52,006.94
Depósitos a Plazo	2097,791.50
Inversiones Financieras	1931,783.07
Cuentas por Cobrar	18,595.96
Otros Activos	11,813.92
Total del activos	<u><u>4111,991.39</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>149,956.47</u>
Total pasivos	<u><u>149,956.47</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>3962,034.92</u>
Total patrimonio	<u><u>3962,034.92</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>4111,991.39</u></u>
---------------------------	---------------------------



**FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE
CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO**

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

Del 01 de enero al 31 de agosto 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	<u>117,819.32</u>
	117,819.32
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,613.84
Gastos por Gestión	7,935.62
Otros Gastos	42.00
	9,591.46
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>108,227.86</u>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	108,841.38
Depósitos a Plazo	1748,791.50
Inversiones Financieras	1691,828.47
Cuentas por Cobrar	17,603.45
Otros Activos	11,040.61
Total del activos	<u><u>3578,105.41</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>25,241.70</u>
Total pasivos	<u><u>25,241.70</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>3552,863.71</u>
Total patrimonio	<u><u>3552,863.71</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>3578,105.41</u></u>
---------------------------	---------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	<u>99,632.19</u>
	99,632.19
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,476.27
Gastos por Gestión	6,182.06
Otros Gastos	42.00
	7,700.33
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>91,931.86</u>

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

Balance General Intermedio

Saldos al 30 de junio 2019 (no auditados) 31 de Diciembre 2018 (auditados)

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2019
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	346,264.06
Depósitos a plazo	1169,791.50
Inversiones financieras	1608,590.39
Cuentas por cobrar netas	18,284.35
Otros activos	8,379.90
Activos no corrientes	
Bienes recibidos en pago	0.00
Total del activos	3151,310.20
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Préstamos con bancos y otras entidades del sistema financiero	0.00
Cuentas por pagar	8,388.42
Pasivos no corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	8,388.42
Patrimonio	
Participaciones	3142,921.78
Otro resultado integral	0.00
Total patrimonio	3142,921.78
Total pasivo y patrimonio	3151,310.20
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	2953,667.11
Valor unitario de cuota de participación	1.06407448

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

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

Estado de Resultado Integral Intermedio

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

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2019</u>
Ingresos de operación	
Ingresos por Inversiones	83,933.09
Gastos de operación	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,313.65
Gastos por Gestión	4,662.54
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
Resultados de operación	<u>77,956.90</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	<u>(32.00)</u>
Utilidad del ejercicio	<u>77,924.90</u>
Otra utilidad integral	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
Resultado integral total del período	<u>77,924.90</u>

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



**FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE
CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO**

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

Balance General

Al 31 de mayo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	74,887.13
Depósitos a Plazo	1199,791.50
Inversiones Financieras	1635,180.94
Cuentas por Cobrar	16,366.14
Otros Activos	8,422.60
Total del activos	<u><u>2934,648.31</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>5,207.15</u>
Total pasivos	<u><u>5,207.15</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>2929,441.16</u>
Total patrimonio	<u><u>2929,441.16</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>2934,648.31</u></u>
---------------------------	---------------------------



**FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE
CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO**

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

Del 01 de enero al 31 de mayo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	<u>69,733.54</u>
	69,733.54
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,193.14
Gastos por Gestión	3,282.12
Otros Gastos	32.00
	4,507.26
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>65,226.28</u>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 30 de Abril 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	100,730.01
Depósitos a Plazo	1,558,661.27
Inversiones Financieras	1,507,309.18
Cuentas por Cobrar	16,674.73
Otros Activos	8,361.06
Total del activos	<u>3,191,736.25</u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>358,751.27</u>
Total pasivos	<u>358,751.27</u>

Patrimonio

Participaciones	<u>2,832,984.98</u>
Total patrimonio	<u>2,832,984.98</u>

Total pasivo y patrimonio	<u>3,191,736.25</u>
---------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Del 01 de enero al 30 de abril 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	<u>55,738.01</u>
	55,738.01

GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	913.48
Gastos por Gestión	2,614.07
Otros Gastos	32.00
	3,559.55
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>52,178.46</u>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 31 de Marzo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	73,775.51
Depósitos a Plazo	1,558,661.27
Inversiones Financieras	1,480,073.19
Cuentas por Cobrar	17,418.55
Otros Activos	8,599.78
Total del activos	<u>3,138,528.30</u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>3,984.71</u>
Total pasivos	<u>3,984.71</u>

Patrimonio

Participaciones	<u>3,134,543.59</u>
Total patrimonio	<u>3,134,543.59</u>

Total pasivo y patrimonio	<u>3,138,528.30</u>
---------------------------	---------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Del 01 de enero al 31 de marzo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	<u>41,281.58</u>
	41,281.58

GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	619.71
Gastos por Gestión	1,937.80
Otros Gastos	32.00
	2,589.51
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>38,692.07</u>



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Balance General

Al 28 de Febrero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	78,325.32
Depósitos a Plazo	1,458,661.27
Inversiones Financieras	1,544,919.84
Cuentas por Cobrar	14,415.19
Otros Activos	4,787.57
Total del activos	<u><u>3,101,109.19</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>5,136.94</u>
Total pasivos	<u><u>5,136.94</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>3,095,972.25</u>
Total patrimonio	<u><u>3,095,972.25</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>3,101,109.19</u></u>
---------------------------	----------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

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

Del 01 de enero al 28 de febrero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	<u>26,604.68</u>
	26,604.68
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	303.37
Gastos por Gestión	1,248.58
Otros Gastos	32.00
	1,583.95
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>25,020.73</u>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de Enero 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	147,312.68
Depósitos a Plazo	1,340,495.27
Inversiones Financieras	1,451,699.04
Cuentas por Cobrar	12,892.36
Otros Activos	4,705.20
Total del activos	<u><u>2,957,104.55</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>29,435.24</u>
Total pasivos	<u><u>29,435.24</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>2,927,669.31</u>
Total patrimonio	<u><u>2,927,669.31</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>2,957,104.55</u></u>
---------------------------	----------------------------

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

INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	== <u>13,676.66</u>
	13,676.66
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	117.53
Gastos por Gestión	== <u>641.96</u>
	759.49
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>12,917.17</u></u>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 30 de Abril 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	195,779.81
Depósitos a Plazo	228,200.00
Inversiones Financieras	907,588.23
Otros Activos	4,007.47
Total del activos	<u><u>1,335,575.51</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>169,050.55</u>
Total pasivos	<u><u>169,050.55</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>1,166,524.96</u>
Total patrimonio	<u><u>1,166,524.96</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>1,335,575.51</u></u>
---------------------------	----------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 26 de abril al 30 de abril 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	<u><u>531.36</u></u>
	531.36

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	0.00
Gastos por Gestión	<u>6.40</u>
	6.40

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>524.96</u></u>
--------------------------------------	----------------------

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

Balance General

Al 31 de Mayo 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	21,837.74
Depósitos a Plazo	418,200.00
Inversiones Financieras	945,992.29
Otros Activos	2,756.70

Total del activos	<u><u>1,388,786.73</u></u>
-------------------	----------------------------

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>3,255.53</u>
Total pasivos	<u><u>3,255.53</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>1,385,531.20</u>
Total patrimonio	<u><u>1,385,531.20</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>1,388,786.73</u></u>
---------------------------	----------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultados del 26 de abril al 31 de mayo 2018
(Cifras en Dólares de Los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	7,012.54
	<hr/>
	7,012.54

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	408.11
Gastos por gestion	61.93
Otros Gastos	11.30
	<hr/>
	481.34

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	6,531.20
	<hr/> <hr/>

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

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	44,858.44
Depósitos a Plazo	943,200.00
Inversiones Financieras	1,396,122.28
Otros Activos	3,346.34
Total del activos	<u><u>2,387,527.06</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u><u>3,700.42</u></u>
Total pasivos	<u><u>3,700.42</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u><u>2,383,826.64</u></u>
Total patrimonio	<u><u>2,383,826.64</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>2,387,527.06</u></u>
---------------------------	----------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 26 de abril al 31 de julio 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	<u>26,325.89</u>
	26,325.89
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	587.37
Gastos por Gestión	865.43
Honorarios Profesionales y Otros	5.43
Otros Gastos	<u>22.60</u>
	1,480.83
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>24,845.06</u></u>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

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

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

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de agosto 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	66,958.86
Depósitos a Plazo	923,200.00
Inversiones Financieras	1,431,035.94
Cuentas por Cobrar	4,278.58
Otros Activos	3,581.99
Total del activos	<u><u>2,429,055.37</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u><u>4,230.96</u></u>
Total pasivos	<u><u>4,230.96</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u><u>2,424,824.41</u></u>
Total patrimonio	<u><u>2,424,824.41</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>2,429,055.37</u></u>
---------------------------	----------------------------



FONDO ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultados del 26 de abril al 31 de agosto 2018
(Cifras en Dólares de Los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones	37,913.64
	<hr/>
	37,913.64

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	635.70
Gastos por gestion	1,395.97
Honorarios profesionales y otros	5.43
Otros Gastos	33.90
	<hr/>
	2,071.00

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<hr/>
	35,842.64
	<hr/> <hr/>

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 30 de septiembre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	59,662.07
Depósitos a Plazo	923,200.00
Inversiones Financieras	1,455,063.05
Cuentas por Cobrar	7,020.45
Otros Activos	4,916.12
Total del activos	<u><u>2,449,861.69</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>4,250.81</u>
Total pasivos	<u><u>4,250.81</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>2,445,610.88</u>
Total patrimonio	<u><u>2,445,610.88</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>2,449,861.69</u></u>
---------------------------	----------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 26 de abril al 30 de septiembre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN	
Intereses Depositos a Plazo	16,499.66
Ingresos por Inversiones	<u>32,821.65</u>
	49,321.31
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	701.23
Gastos por Gestión	1,916.24
Honorarios Profesionales y Otros	5.43
Otros Gastos	<u>69.30</u>
	2,692.20
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>46,629.11</u></u>

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

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	97,698.95
Depósitos a Plazo	1,026,791.50
Inversiones Financieras	1,637,305.32
Cuentas por Cobrar	6,773.68
Otros Activos	5,054.42
Total del activos	<u><u>2,773,623.87</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u>4,842.27</u>
Total pasivos	<u><u>4,842.27</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u>2,768,781.60</u>
Total patrimonio	<u><u>2,768,781.60</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>2,773,623.87</u></u>
---------------------------	----------------------------

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 26 de abril al 31 de octubre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN	
Intereses Depositos a Plazo	21,174.60
Ingresos por Inversiones	<u>41,509.93</u>
	62,684.53
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	739.78
Gastos por Gestión	2,507.70
Honorarios Profesionales y Otros	5.43
Otros Gastos	<u>152.93</u>
	3,405.84
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u><u>59,278.69</u></u>



Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 30 de noviembre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	106,971.78
Depósitos a Plazo	1,141,161.27
Inversiones Financieras	1,526,013.13
Cuentas por Cobrar	7,524.53
Otros Activos	4,978.66
Total del activos	<u><u>2,786,649.37</u></u>

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos financieros a valor razonable	0.00
Cuentas por Pagar	<u><u>3,793.29</u></u>
Total pasivos	<u><u>3,793.29</u></u>

Patrimonio

Participaciones	<u><u>2,782,856.08</u></u>
Total patrimonio	<u><u>2,782,856.08</u></u>

Total pasivo y patrimonio	<u><u>2,786,649.37</u></u>
---------------------------	----------------------------



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

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses por Depósitos	26,187.86
Ingresos por Inversiones	50,161.58
	76,349.44

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	776.68
Gastos por Gestión	3,100.97
Honorarios Profesionales y Otros	5.43
Otros Gastos	212.93
	4,096.01

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

72,253.43

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo
 Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
 (Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
 (San Salvador, República de El Salvador)
 Estado de Resultado Integral Intermedio
 Periodo del 26 de abril al 31 de diciembre de 2018
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2018
INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones	15	89,888.48
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	2,427.55
Gastos por Gestión	17	3,722.39
Gastos Generales de Administración y Comités	18	246.46
RESULTADOS DE OPERACIÓN		
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	15	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	19	33.90
		<u>83,492.08</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>83,458.18</u>
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		0.00
		<u>83,458.18</u>

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

	Nota	2018
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	589,068.81
Depósitos a Plazo		836,791.50
Inversiones Financieras		
Inversiones Financieras	7	1,456,505.39
Cuentas por Cobrar Netas	8	12,270.26
Otros Activos		4,552.87
Activos No Corrientes		
Bienes Recibidos en Pago		0.00
Total del activos		<u><u>2,899,188.83</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable	9	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	0.00
Cuentas por Pagar	10	4,414.69
Pasivos No Corrientes		
Provisiones	13	0.00
Total pasivos		<u>4,414.69</u>
Patrimonio		
Participaciones	14	2,894,774.14
Otro Resultado Integral		0.00
Total patrimonio		<u>2,894,774.14</u>
Total pasivo y patrimonio		<u><u>2,899,188.83</u></u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		2,791,256
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.03708658