

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2025

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

	<b>30/06/2025</b>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>280,188.11</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,006.41
Inversiones Financieras	277,181.70
<b>Total Activos</b>	<b>280,188.11</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>1,011.12</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	540.31
Cuentas por Pagar	470.81
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>22,851.93</b>
Préstamos a largo plazo	22,851.93
<b>Total Pasivos</b>	<b>23,863.05</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	220,515.21
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	9,588.54
<b>Total Patrimonio</b>	<b>256,325.06</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>280,188.11</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,707</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>29,438.96</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 30 de junio de 2025  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/06/2025</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,404.33</b>
Ingresos por Inversiones	13,404.33
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,798.96</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	11.91
Gastos por Gestión	2,758.30
Gastos Generales de Administración y Comités	28.75
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,605.37</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,021.01
Otros Ingresos(Gastos)	4.18
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>9,588.54</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>9,588.54</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	1.10
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1.10
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,707

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 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>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>278,246.43</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,048.44
Inversiones Financieras	275,197.99
<b>Total Activos</b>	<b>278,246.43</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>3,221.87</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	603.62
Cuentas por Pagar	2,617.92
Impuestos por pagar	0.33
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>22,799.23</b>
Préstamos a largo plazo	22,799.23
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,021.10</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	218,013.90
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	7,990.12
<b>Total Patrimonio</b>	<b>252,225.33</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>278,246.43</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,622</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>29,253.69</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/5/2025</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11,131.94</b>
Ingresos por Inversiones	11,131.94
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,317.86</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10.18
Gastos por Gestión	2,289.77
Gastos Generales de Administración y Comités	17.91
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8,814.08</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	823.92
Otros Ingresos(Gastos)	(0.04)
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>7,990.12</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>7,990.12</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	<b>0.25</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	0.25
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2025

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

	<u>30/4/2025</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>276,600.50</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,723.51
Inversiones Financieras	272,876.99
<b>Total Activos</b>	<b>276,600.50</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>3,196.87</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	597.97
Cuentas por Pagar	2,598.90
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>22,844.02</b>
Préstamos a largo plazo	22,844.02
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,040.89</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	218,013.90
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	6,324.40
<b>Total Patrimonio</b>	<b>250,559.61</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>276,600.50</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,622</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>29,060.50</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 30 de abril de 2025  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2025</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8,803.41</b>
Ingresos por Inversiones	8,803.41
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,823.63</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	7.80
Gastos por Gestión	1,809.43
Gastos Generales de Administración y Comités	6.40
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,979.78</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	655.38
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>6,324.40</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>6,324.40</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>0.25</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	0.25
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 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>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>275,049.68</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,963.10
Inversiones Financieras	271,086.58
<b>Total Activos</b>	<b>275,049.68</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>3,211.99</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	600.80
Cuentas por Pagar	2,611.19
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>22,885.49</b>
Préstamos a largo plazo	22,885.49
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,097.48</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	218,013.90
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	4,716.99
<b>Total Patrimonio</b>	<b>248,952.20</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>275,049.68</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,622</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,874.07</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/3/2025</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,568.86</b>
Ingresos por Inversiones	6,568.86
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,359.90</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	5.89
Gastos por Gestión	1,347.61
Gastos Generales de Administración y Comités	6.40
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,208.96</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	491.98
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4,716.98</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>4,716.98</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>0.25</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	0.25
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 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)

	<u>28/2/2025</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>273,383.53</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,127.79
Inversiones Financieras	269,255.74
<b>Total Activos</b>	<b>273,383.53</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>3,131.02</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	581.22
Cuentas por Pagar	2,549.80
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>22,943.58</b>
Préstamos a largo plazo	22,943.58
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,074.60</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	218,013.90
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	3,073.72
<b>Total Patrimonio</b>	<b>247,308.93</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>273,383.53</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,622</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,683.48</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>28/2/2025</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,276.43</b>
Ingresos por Inversiones	4,276.43
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>879.91</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	4.37
Gastos por Gestión	873.50
Gastos Generales de Administración y Comités	2.04
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,396.52</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	322.80
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3,073.72</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>3,073.72</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	<b>0.25</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	0.25
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2025

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

	<u>31/1/2025</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>272,004.51</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,791.67
Inversiones Financieras	267,212.84
<b>Total Activos</b>	<b>272,004.51</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>3,191.90</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	594.04
Cuentas por Pagar	2,597.86
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>22,985.33</b>
Préstamos a largo plazo	22,985.33
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,177.23</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	218,013.90
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	1,592.07
<b>Total Patrimonio</b>	<b>245,827.28</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>272,004.51</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,622</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,511.63</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/1/2025</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,224.25</b>
Ingresos por Inversiones	2,224.25
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>462.50</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1.72
Gastos por Gestión	460.78
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,761.75</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	169.67
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,592.08</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,592.08</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>0.18</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	0.18
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2024

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

	<u>31/12/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>270,413.67</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,413.44
Inversiones Financieras	265,000.23
<b>Total Activos</b>	<b>270,413.67</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>3,151.67</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	590.60
Cuentas por Pagar	2,561.07
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,026.79</b>
Préstamos a largo plazo	23,026.79
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,178.46</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	218,013.90
Patrimonio Restringido	26,221.31
<b>Total Patrimonio</b>	<b>244,235.21</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>270,413.67</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,622</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,326.98</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/12/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>22,733.57</b>
Ingresos por Inversiones	22,733.57
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>9,464.85</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	4,686.13
Gastos por Gestión	4,705.80
Gastos Generales de Administración y Comités	72.92
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,268.72</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,923.77
Otros Gastos	57.89
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>11,287.06</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>11,287.06</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>1.31</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1.31
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>279,720.56</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,674.79
Inversiones Financieras	274,045.77
<b>Total Activos</b>	<b>279,720.56</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>15,170.17</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	582.05
Cuentas por Pagar	14,587.79
Impuestos por pagar	0.33
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,073.28</b>
Préstamos a largo plazo	23,073.28
<b>Total Pasivos</b>	<b>38,243.45</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	14,550.75
<b>Total Patrimonio</b>	<b>241,477.11</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>279,720.56</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,943.68</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20,691.57</b>
Ingresos por Inversiones	20,691.57
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,386.62</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	41.92
Gastos por Gestión	4,281.80
Gastos Generales de Administración y Comités	62.90
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>16,304.95</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,754.03
Otros Gastos	0.16
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>14,550.76</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>14,550.76</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	1.74
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1.74
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2024

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

	<u>31/10/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>264,306.88</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,009.08
Inversiones Financieras	253,297.80
<b>Total Activos</b>	<b>264,306.88</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>991.65</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	583.44
Cuentas por Pagar	408.21
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,115.13</b>
Préstamos a largo plazo	23,115.13
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,106.78</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	13,273.74
<b>Total Patrimonio</b>	<b>240,200.10</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>264,306.88</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,790.61</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/10/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>18,845.37</b>
Ingresos por Inversiones	18,845.37
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,981.92</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	38.55
Gastos por Gestión	3,887.02
Gastos Generales de Administración y Comités	56.35
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,863.45</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,589.58
Otros Gastos	0.12
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>13,273.75</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>13,273.75</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>1.59</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1.59
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2024

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

	<u>30/9/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>262,950.94</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	563.23
Inversiones Financieras	262,387.71
<b>Total Activos</b>	<b>262,950.94</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>969.77</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	576.08
Cuentas por Pagar	393.36
Impuestos por pagar	0.33
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,159.99</b>
Préstamos a largo plazo	23,159.99
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,129.76</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	11,894.82
<b>Total Patrimonio</b>	<b>238,821.18</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>262,950.94</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,625.34</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>30/9/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>16,886.10</b>
Ingresos por Inversiones	16,886.10
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,571.78</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	36.90
Gastos por Gestión	3,481.31
Gastos Generales de Administración y Comités	53.57
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,314.32</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,419.38
Otros Gastos	0.12
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>11,894.82</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>11,894.82</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>1.43</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1.43
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2024

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

	<u>31/8/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>261,653.32</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	749.71
Inversiones Financieras	260,903.61
<b>Total Activos</b>	<b>261,653.32</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>977.84</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	574.24
Cuentas por Pagar	403.60
Impuestos por pagar	0.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,204.53</b>
Préstamos a largo plazo	23,204.53
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,182.37</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	10,544.59
<b>Total Patrimonio</b>	<b>237,470.95</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>261,653.32</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,463.50</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/8/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,973.20</b>
Ingresos por Inversiones	14,973.20
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,174.14</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	35.24
Gastos por Gestión	3,090.95
Gastos Generales de Administración y Comités	47.95
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11,799.06</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,254.39
Otros Gastos	0.08
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>10,544.59</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>10,544.59</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>1.26</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1.26
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de julio de 2024

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

	<u>31/7/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>260,343.23</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,357.48
Inversiones Financieras	258,985.75
<b>Total Activos</b>	<b>260,343.23</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>978.60</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	575.63
Cuentas por Pagar	402.32
Impuestos por pagar	0.65
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,240.08</b>
Préstamos a largo plazo	23,240.08
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,218.68</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	9,198.19
<b>Total Patrimonio</b>	<b>236,124.55</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>260,343.23</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>28,302.11</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/7/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,041.30</b>
Ingresos por Inversiones	13,041.30
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,759.39</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	21.59
Gastos por Gestión	2,689.85
Gastos Generales de Administración y Comités	47.95
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,281.91</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,083.64
Otros Gastos	0.08
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>9,198.19</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>9,198.19</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>1.10</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1.10
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2024

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

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2024

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

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

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	0.94
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/5/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>9,247,474.21</b>
Ingresos por Inversiones	9,247,474.21
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,947,312.09</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	18,284.61
Gastos por Gestión	1,907,246.75
Gastos Generales de Administración y Comités	21,780.73
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,300,162.12</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	747,903.89
Otros Gastos	40.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>6,552,218.23</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>6,552,218.23</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>30/4/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,305,635.45</b>
Ingresos por Inversiones	7,305,635.45
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,544,940.11</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15,882.89
Gastos por Gestión	1,512,945.14
Gastos Generales de Administración y Comités	16,112.08
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,760,695.34</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	590,718.21
Otros Gastos	40.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5,169,937.13</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>5,169,937.13</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>258,104,376.83</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,900,096.38
Inversiones Financieras	249,183,924.51
Cuentas por Cobrar Netas	3,020,355.94
<b>Total Activos</b>	<b>258,104,376.83</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,117,224.52</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	795,653.02
Cuentas por Pagar	3,321,571.50
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,210,909.58</b>
Préstamos a largo plazo	23,210,909.58
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,328,134.10</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	3,849,887.21
<b>Total Patrimonio</b>	<b>230,776,242.73</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>258,104,376.83</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,661.06</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/3/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,453,647.14</b>
Ingresos por Inversiones	5,453,647.14
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,159,997.57</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	12,560.40
Gastos por Gestión	1,133,585.09
Gastos Generales de Administración y Comités	13,852.08
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,293,649.57</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	443,722.36
Otros Gastos	40.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3,849,887.21</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>3,849,887.21</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 29 de febrero de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>29/2/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>256,821,177.14</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,575,623.54
Inversiones Financieras	246,225,197.66
Cuentas por Cobrar Netas	3,020,355.94
<b>Total Activos</b>	<b>256,821,177.14</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,030,665.12</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	736,243.53
Cuentas por Pagar	3,294,421.59
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,317,986.24</b>
Préstamos a largo plazo	23,317,986.24
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,348,651.36</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	2,546,170.26
<b>Total Patrimonio</b>	<b>229,472,525.78</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>256,821,177.14</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,504.80</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>29/2/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,598,423.77</b>
Ingresos por Inversiones	3,598,423.77
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>760,791.28</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,193.61
Gastos por Gestión	743,794.07
Gastos Generales de Administración y Comités	8,803.60
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,837,632.49</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	291,422.23
Otros Gastos	40.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,546,170.26</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>2,546,170.26</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/1/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>255,681,415.71</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,118,710.09
Inversiones Financieras	247,562,705.62
<b>Total Activos</b>	<b>255,681,415.71</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,096,638.87</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	782,880.43
Cuentas por Pagar	3,313,433.44
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,336,283.44</b>
Préstamos a largo plazo	23,336,283.44
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,432,922.31</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Resultados por aplicar	1,322,137.88
<b>Total Patrimonio</b>	<b>228,248,493.40</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>255,681,415.71</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,358.08</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

	<u>31/1/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,858,551.90</b>
Ingresos por Inversiones	1,858,551.90
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>387,709.47</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,731.51
Gastos por Gestión	381,152.96
Gastos Generales de Administración y Comités	2,825.00
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,470,842.43</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	148,664.55
Otros Gastos	40.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,322,137.88</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,322,137.88</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>254,406,135.68</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,629,447.21
Inversiones Financieras	245,776,688.47
Otros Activos	0.00
<b>Total Activos</b>	<b>254,406,135.68</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>4,106,695.84</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	805,106.78
Cuentas por Pagar	3,301,589.06
Impuestos por pagar	0.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,373,084.32</b>
Préstamos a largo plazo	23,373,084.32
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,479,780.16</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,915,258.26
Resultados por aplicar	0.00
Patrimonio Restringido	17,011,097.26
Otras cuentas de patrimonio	0.00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>226,926,355.52</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>254,406,135.68</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,199.61</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

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

	<u>31/12/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>21,140,436.49</b>
Ingresos por Inversiones	21,140,436.49
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,027,840.42</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	200,378.20
Gastos por Gestión	4,777,812.95
Gastos Generales de Administración y Comités	49,649.27
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>16,112,596.07</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,707,902.13
Otros Gastos	306.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>14,404,387.85</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>14,404,387.85</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>351.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	351.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>253,122,476.14</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,735,226.26
Inversiones Financieras	247,387,249.88
Otros Activos	0.00
<b>Total Activos</b>	<b>253,122,476.14</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>1,152,686.13</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	792,561.01
Cuentas por Pagar	359,800.12
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,442,159.82</b>
Préstamos a largo plazo	23,442,159.82
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,594,845.95</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	209,805,473.74
Resultados por aplicar	13,076,387.23
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Otras cuentas de patrimonio	669,071.78
<b>Total Patrimonio</b>	<b>228,527,630.19</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>253,122,476.14</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,343</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,391.54</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

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

**Estado de Resultado Integral**

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

	<u>30/11/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>19,293,068.60</b>
Ingresos por Inversiones	19,293,068.60
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,651,910.72</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	198,212.08
Gastos por Gestión	4,408,004.37
Gastos Generales de Administración y Comités	45,694.27
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,641,157.88</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,564,464.56
Otros Gastos	306.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>13,076,387.23</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>13,076,387.23</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,616.96</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,616.96
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>244,978,314.06</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,943,177.86
Inversiones Financieras	243,035,136.20
Otros Activos	0.00
<b>Total Activos</b>	<b>244,978,314.06</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>1,176,689.10</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	796,282.58
Cuentas por Pagar	380,406.52
Impuestos por pagar	
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,499,181.48</b>
Préstamos a largo plazo	23,499,181.48
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,675,870.58</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	203,212,554.15
Resultados por aplicar	11,826,328.46
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Otras cuentas de patrimonio	286,863.43
<b>Total Patrimonio</b>	<b>220,302,443.48</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>244,978,314.06</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,087</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,241.55</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

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

	<u>31/10/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>17,521,968.51</b>
Ingresos por Inversiones	17,521,968.51
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,270,133.47</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	181,391.19
Gastos por Gestión	4,051,209.44
Gastos Generales de Administración y Comités	37,532.84
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,251,835.04</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,425,240.49
Otros Gastos	266.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>11,826,328.46</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>11,826,328.46</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,462.39</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,462.39
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

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

	<u>30/9/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>243,807,973.02</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,160,369.21
Inversiones Financieras	242,647,603.81
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>243,807,973.02</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>762,712.63</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	361,740.36
Cuentas por Pagar	400,647.27
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,752,192.77</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	203,212,554.15
Resultados por aplicar	10,579,665.23
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
Otras cuentas de patrimonio	286,863.43
<b>Total Patrimonio</b>	<b>219,055,780.25</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>243,807,973.02</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>8,087</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,087.40</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15,742,438.86</b>
Ingresos por Inversiones	15,742,438.86
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,881,477.91</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	177,416.96
Gastos por Gestión	3,673,308.11
Gastos Generales de Administración y Comités	30,752.84
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11,860,960.95</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,281,029.63
Otros Gastos	266.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>10,579,665.23</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>10,579,665.23</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,308.23</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,308.23
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,087

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>239,084,030.47</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,053,598.26
Inversiones Financieras	238,030,432.21
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>239,084,030.47</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>818,573.40</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	405,481.31
Cuentas por Pagar	412,767.09
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,808,053.54</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	9,536,725.34
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>214,275,976.93</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>239,084,030.47</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,956.34</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida**  
**Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos 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>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,005,627.92</b>
Ingresos por Inversiones	14,005,627.92
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,327,514.31</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	28,370.07
Gastos por Gestión	3,275,666.03
Gastos Generales de Administración y Comités	23,478.21
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,678,113.61</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,141,163.68
Otros Gastos	224.59
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>9,536,725.34</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>9,536,725.34</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,199.74</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	1,199.74
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de julio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>237,913,499.38</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,762,783.84
Inversiones Financieras	236,150,715.54
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>237,913,499.38</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>856,036.52</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	444,349.81
Cuentas por Pagar	411,036.71
Impuestos por pagar	650.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,845,516.66</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	8,328,731.13
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>213,067,982.72</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>237,913,499.38</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,804.38</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

	<b>31/7/2023</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12,232,390.31</b>
Ingresos por Inversiones	12,232,390.31
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,907,173.81</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	25,460.80
Gastos por Gestión	2,867,387.00
Gastos Generales de Administración y Comités	14,326.01
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>9,325,216.50</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	996,425.28
Otros Gastos	60.09
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>8,328,731.13</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>8,328,731.13</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,047.77</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,047.77
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de junio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>236,719,692.95</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,348,973.71
Inversiones Financieras	234,370,719.24
Otros Activos	-
<b>Total Activos</b>	<b>236,719,692.95</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>884,943.72</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	482,055.98
Cuentas por Pagar	402,887.74
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>23,989,480.14</b>
Préstamos a largo plazo	23,989,480.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,874,423.86</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	7,106,017.50
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>211,845,269.09</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>236,719,692.95</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,501.70</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 30 de junio de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/6/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,447,842.63</b>
Ingresos por Inversiones	10,447,842.63
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,490,364.44</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	23,777.08
Gastos por Gestión	2,461,428.35
Gastos Generales de Administración y Comités	5,159.01
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,957,478.19</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	851,445.10
Otros Gastos	15.59
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>7,106,017.50</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>7,106,017.50</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/5/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8,723,461.90</b>
Ingresos por Inversiones	8,723,461.90
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,089,781.07</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	22,093.39
Gastos por Gestión	2,062,528.67
Gastos Generales de Administración y Comités	5,159.01
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,633,680.83</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	710,906.94
Otros Gastos	19.50
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5,922,754.39</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>5,922,754.39</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 30 de abril de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,932,999.40</b>
Ingresos por Inversiones	6,932,999.40
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,661,442.67</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	17,527.88
Gastos por Gestión	1,642,297.76
Gastos Generales de Administración y Comités	1,617.03
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,271,556.73</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	565,449.30
Otros Gastos	13.50
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4,706,093.93</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>4,706,093.93</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,211,505.40</b>
Ingresos por Inversiones	5,211,505.40
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,244,869.49</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	16,219.30
Gastos por Gestión	1,228,615.16
Gastos Generales de Administración y Comités	35.03
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,966,635.91</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	424,451.86
Otros Gastos	12.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3,542,172.05</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>3,542,172.05</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>239,611,002.56</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,489,304.35
Inversiones Financieras	237,120,009.05
Otros Activos	1,689.16
<b>Total Activos</b>	<b>239,611,002.56</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>8,197,292.59</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	304,283.91
Cuentas por Pagar	7,893,008.68
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,521,422.34</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	199,762,554.15
Resultados por aplicar	2,350,328.63
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>207,089,580.22</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>239,611,002.56</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,949</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,052.28</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,437,441.77</b>
Ingresos por Inversiones	3,437,441.77
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>808,609.35</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10,573.26
Gastos por Gestión	798,036.09
Gastos Generales de Administración y Comités	-
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,628,832.42</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	278,497.79
Otros Gastos	6.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,350,328.63</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>2,350,328.63</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>942.80</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	942.80
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,949

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de enero de 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

	<b>31/1/2023</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,792,774.80</b>
Ingresos por Inversiones	1,792,774.80
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>410,294.61</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	4,701.95
Gastos por Gestión	405,592.66
Gastos Generales de Administración y Comités	-
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,382,480.19</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	146,427.96
Otros Gastos	1.50
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,236,050.73</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,236,050.73</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>956.64</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	956.64
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
Contador General

*MONROY & ASOCIADOS*  
Audítores Externos Reg #2087

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>234,386,307.66</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,621,881.05
Inversiones Financieras	230,764,426.61
<b>Total Activos</b>	<b>234,386,307.66</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>8,308,537.03</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	393,920.46
Cuentas por Pagar	7,914,616.57
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,632,666.78</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Patrimonio Restringido	4,976,697.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>201,753,640.88</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>234,386,307.66</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,753.59</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

	<b>31/12/2022</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>18,940,257.63</b>
Ingresos por Inversiones	18,940,257.63
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,841,021.12</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	295,236.88
Gastos por Gestión	4,428,313.15
Gastos Generales de Administración y Comités	117,471.09
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>14,099,236.51</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,548,455.96
Otros Gastos	79,759.94
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>12,471,020.61</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>12,471,020.61</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>956.64</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	956.64
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>233,248,814.37</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,754,212.63
Inversiones Financieras	229,442,155.73
Otros Activos	52,446.01
<b>Total Activos</b>	<b>233,248,814.37</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>829,827.86</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	429,946.57
Cuentas por Pagar	399,556.29
Impuestos por pagar	325.00
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,153,957.61</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	11,317,913.32
<b>Total Patrimonio</b>	<b>208,094,856.76</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>233,248,814.37</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,563.04</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

	<b>30/11/2022</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>17,161,147.32</b>
Ingresos por Inversiones	17,161,147.32
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,348,341.91</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	220,107.98
Gastos por Gestión	4,010,044.65
Gastos Generales de Administración y Comités	118,189.28
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12,812,805.41</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,401,795.72
Otros Gastos	93,096.37
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>11,317,913.32</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>11,317,913.32</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,444.72</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,444.72
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

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

	<u>31/10/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>232,136,981.00</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,846,458.13
Inversiones Financieras	220,240,633.47
Otros Activos	49,889.40
<b>Total Activos</b>	<b>232,136,981.00</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>882,066.29</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	471,399.20
Cuentas por Pagar	410,667.09
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,206,196.04</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	10,153,841.52
<b>Total Patrimonio</b>	<b>206,930,784.96</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>232,136,981.00</b>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,414.45

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el período terminado al 31 de octubre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15,449,139.51</b>
Ingresos por Inversiones	15,449,139.51
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,942,603.17</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	215,615.08
Gastos por Gestión	3,612,670.51
Gastos Generales de Administración y Comités	114,317.58
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11,506,536.34</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,259,641.45
Otros Gastos	93,053.37
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>10,153,841.52</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>10,153,841.52</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,296.12</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,296.12
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

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

	<u>30/9/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>231,141,234.60</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,583,524.50
Inversiones Financieras	226,331,210.96
Cuentas por Cobrar Netas	9,512.30
Otros Activos	216,986.84
<b>Total Activos</b>	<b>231,141,234.60</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>904,910.77</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	506,967.74
Cuentas por Pagar	397,943.03
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>24,324,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	24,324,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,229,040.52</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	9,135,250.64
<b>Total Patrimonio</b>	<b>205,912,194.08</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>231,141,234.60</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,284.43</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
 Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
 Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez  
 Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS  
 Auditores Externos Reg #2087*

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>13,705,031.47</b>
Ingresos por Inversiones	13,705,031.47
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,412,205.32</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	94,859.94
Gastos por Gestión	3,204,109.39
Gastos Generales de Administración y Comités	113,235.99
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,292,826.15</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,064,523.64
Otros Gastos	93,051.87
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>9,135,250.64</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>9,135,250.64</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,166.10</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,166.10
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>225,346,388.58</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,572,373.60
Inversiones Financieras	221,503,978.02
Cuentas por Cobrar Netas	8,419.70
Otros Activos	261,617.26
<b>Total Activos</b>	<b>225,346,388.58</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>940,691.03</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	529,568.79
Cuentas por Pagar	411,122.24
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>19,524,129.75</b>
Préstamos a largo plazo	19,524,129.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,464,820.78</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	8,104,624.36
<b>Total Patrimonio</b>	<b>204,881,567.80</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>225,346,388.58</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,152.87</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

	<u>31/8/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12,033,308.56</b>
Ingresos por Inversiones	12,033,308.56
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,993,369.87</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	94,163.34
Gastos por Gestión	2,807,865.74
Gastos Generales de Administración y Comités	91,340.79
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>9,039,938.69</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	932,054.78
Otros Gastos	3,259.55
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>8,104,624.36</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>8,104,624.36</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>1,034.54</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	1,034.54
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

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

	<u>31/7/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>224,154,857.46</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,080,481.85
Inversiones Financieras	219,802,551.84
Cuentas por Cobrar Netas	8,695.78
Otros Activos	263,127.99
<b>Total Activos</b>	<b>224,154,857.46</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,451,813.49</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	401,950.56
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,451,813.49</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	196,776,943.44
Resultados Por Aplicar	6,926,100.53
<b>Total Patrimonio</b>	<b>203,703,043.97</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>224,154,857.46</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,834</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>26,002.43</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*

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

	<u>31/7/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,323,046.06</b>
Ingresos por Inversiones	10,323,046.06
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,580,936.65</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	91,250.54
Gastos por Gestión	2,399,765.91
Gastos Generales de Administración y Comités	89,920.20
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,742,109.41</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	813,150.68
Otros Gastos	2,858.20
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>6,926,100.53</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>6,926,100.53</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>884.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	884.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,834

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*

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

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

	<u>30/6/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>217,368,529.60</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,960,245.55
Inversiones Financieras	213,140,834.28
Cuentas por Cobrar Netas	7,104.66
Otros Activos	260,345.11
<b>Total Activos</b>	<b>217,368,529.60</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,418,782.51</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	372,755.19
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,418,782.51</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	191,164,385.21
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	5,785,361.88
<b>Total Patrimonio</b>	<b>196,949,747.09</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>217,368,529.60</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>7,618</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,887.15</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Auditores Externos Reg #1063*

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

	<b>30/6/2022</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8,652,225.17</b>
Ingresos por Inversiones	8,652,225.17
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,170,162.86</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	79,292.27
Gastos por Gestión	2,002,443.73
Gastos Generales de Administración y Comités	88,426.86
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,482,062.31</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	694,246.58
Otros Gastos	2,453.85
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5,785,361.88</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>5,785,361.88</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>759.43</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	759.43
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	7,618.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*

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

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

	<u>31/5/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>204,412,368.94</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,684,791.48
Inversiones Financieras	199,435,667.88
Cuentas por Cobrar Netas	11,088.93
Otros Activos	280,820.65
<b>Total Activos</b>	<b>204,412,368.94</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,892,402.61</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	5,842,539.68
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,892,402.61</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	173,777,488.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	4,742,478.33
<b>Total Patrimonio</b>	<b>178,519,966.33</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>204,412,368.94</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,568.19</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #1063*

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

	<u>31/5/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,076,373.55</b>
Ingresos por Inversiones	7,076,373.55
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,752,705.29</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	48,497.01
Gastos por Gestión	1,445,013.60
Gastos Generales de Administración y Comités	259,194.68
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,323,668.26</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	579,178.08
Otros Gastos	2,011.85
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4,742,478.33</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>4,742,478.33</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>715.20</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	715.20
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>30/4/2022</b>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>195,411,658.40</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,869,798.24
Inversiones Financieras	190,206,155.68
Cuentas por Cobrar Netas	10,865.97
Otros Activos	324,838.51
<b>Total Activos</b>	<b>195,411,658.40</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,868,977.12</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	5,822,949.80
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,868,977.12</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	3,767,681.28
<b>Total Patrimonio</b>	<b>169,542,681.28</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>195,411,658.40</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,568.19</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #1063*

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

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de abril de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/4/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,568,869.77</b>
Ingresos por Inversiones	5,568,869.77
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,339,351.51</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	10,131.94
Gastos por Gestión	1,137,048.09
Gastos Generales de Administración y Comités	192,171.48
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,229,518.26</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	460,273.98
Otros Gastos	1,563.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3,767,681.28</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>3,767,681.28</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>568.19</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	568.19
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

*MONROY & ASOCIADOS*  
Audidores Externos Reg #1063

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de marzo de 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/3/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>194,479,252.40</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,315,393.31
Inversiones Financieras	188,808,720.90
Cuentas por Cobrar Netas	12,262.50
Otros Activos	342,875.69
<b>Total Activos</b>	<b>194,479,252.40</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,881,724.13</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	5,831,861.20
<b>Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>
Prestamos de Largo Plazo	-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,881,724.13</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	2,822,528.27
<b>Total Patrimonio</b>	<b>168,597,528.27</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>194,479,252.40</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,425.65650</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

**MONROY & ASOCIADOS**  
Audidores Externos Reg #1063

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

	<u>31/3/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,160,136.54</b>
Ingresos por Inversiones	4,160,136.54
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>991,229.79</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	7,866.64
Gastos por Gestión	846,852.52
Gastos Generales de Administración y Comités	136,510.63
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,168,906.75</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	345,205.48
Otros Gastos	1,173.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,822,528.27</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>2,822,528.27</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>425.66</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	425.66
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audidores Externos Reg #1063*

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

**Balance General**

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

	<u>28/2/2022</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>193,457,165.13</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,716,620.30
Inversiones Financieras	187,377,303.52
Cuentas por Cobrar Netas	12,021.50
Otros Activos	351,219.81
<b>Total Activos</b>	<b><u>193,457,165.13</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,834,691.89</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,038,356.10
Cuentas por Pagar	5,796,335.79
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>25,834,691.89</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	1,847,473.24
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>167,622,473.24</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>193,457,165.13</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,278.61</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

**MONROY & ASOCIADOS**  
Audidores Externos Reg #1063

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

	<u>28/2/2022</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,715,994.07</b>
Ingresos por Inversiones	2,715,994.07
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>641,449.29</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	5,469.95
Gastos por Gestión	548,689.96
Gastos Generales de Administración y Comités	87,289.38
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,074,544.78</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	226,301.39
Otros Gastos	770.15
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,847,473.24</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,847,473.24</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>278.61</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	278.61
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS*  
*Audítores Externos Reg #1063*

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

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de enero 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/12/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>192,609,870.66</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,139,882.23
Inversiones Financieras	186,095,308.00
Cuentas por Cobrar Netas	13,700.10
Otros Activos	360,980.33
<b>Total Activos</b>	<b><u>192,609,870.66</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>25,860,702.95</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	5,810,840.02
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>25,860,702.95</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	-
Resultados Por Aplicar	974,167.71
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>166,749,167.71</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>192,609,870.66</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>4,695.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,679.65</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

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

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

	<b>31/1/2022</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,421,060.84</b>
Ingresos por Inversiones	1,421,060.84
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>327,584.67</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,253.95
Gastos por Gestión	281,265.90
Gastos Generales de Administración y Comités	43,064.82
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,093,476.17</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	118,904.11
Otros Gastos	404.35
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>974,167.71</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>974,167.71</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>207.49</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	207.49
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,695.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

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

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

**Balance General**

Saldos al 31 de diciembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	31/12/2021
<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		<b>191,565,362.07</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	6,523,845.28
Inversiones Financieras	7	184,687,901.02
Cuentas por Cobrar Netas	8	18,605.42
Otros Activos		335,010.35
<b>Total Activos</b>		<b>191,565,362.07</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>23,736,022.56</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	12	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	10	3,686,159.63
<b>Total Pasivos</b>		<b>23,736,022.56</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	14	165,775,000.00
Otras cuentas de Patrimonio		-
Resultados Por Aplicar	14	2,054,339.51
<b>Total Patrimonio</b>		<b>167,829,339.51</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>191,565,362.07</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>		<b>6,631.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>		<b>25,000.00</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

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

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

	<b>Nota</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por Inversiones	15	<b>3,277,829.38</b> 3,277,829.38
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15	<b>685,084.10</b> 12,993.59
Gastos por Gestión	17	611,496.71
Gastos Generales de Administración y Comités	18	60,593.80
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		<b>2,592,745.28</b> 517,808.13
Otros Gastos	19	20,597.64
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>2,054,339.51</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión		-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>		<b>2,054,339.51</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +		<b>309.81</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>		
Beneficios Netos por Distribuir		309.81
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas		6,631.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

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

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

**Balance General**

Saldos al 30 de noviembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/11/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>140,792,906.82</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,901,652.64
Inversiones Financieras	133,616,886.70
Cuentas por Cobrar Netas	8,420.44
Otros Activos	265,947.04
<b>Total Activos</b>	<b>140,792,906.82</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,226,968.81</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	180,941.49
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,226,968.81</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	117,375,000.00
Otras cuentas de Patrimonio	1,851,949.00
Resultados Por Aplicar	1,338,989.01
<b>Total Patrimonio</b>	<b>120,565,938.01</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>140,792,906.82</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>4,695.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,679.65</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

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

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

	<b>30/11/2021</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,187,725.18</b>
Ingresos por Inversiones	2,187,725.18
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>429,657.35</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	8,187.74
Gastos por Gestión	391,871.35
Gastos Generales de Administración y Comités	29,598.26
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,758,067.83</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	398,904.03
Otros Gastos	20,174.79
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,338,989.01</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,338,989.01</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>285.19</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	285.19
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,695.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
Contador General

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

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

**Balance General**

Saldos al 31 de octubre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>134,373,267.98</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,431,912.23
Inversiones Financieras	132,675,907.34
Cuentas por Cobrar Netas	5,173.89
Otros Activos	260,274.52
<b>Total Activos</b>	<b><u>134,373,267.98</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,171,135.95</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	121,273.02
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>20,171,135.95</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	111,800,000.00
Diferencias pagadas entre valor de cuotas y valor nominal	1,713,020.00
Resultados Por Aplicar	689,112.03
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>114,202,132.03</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>134,373,267.98</u></b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>4,472.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,537.15</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

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

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

	<u>31/10/2021</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,238,212.93</b>
Ingresos por Inversiones	1,238,212.93
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>245,482.08</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6,876.44
Gastos por Gestión	232,474.24
Gastos Generales de Administración y Comités	6,131.40
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>992,730.85</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	283,835.53
Otros Gastos	19,783.29
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>689,112.03</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>689,112.03</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>154.09</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	154.09
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	4,472.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Saldos al 30 de septiembre 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>43,934,060.27</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,736,034.25
Inversiones Financieras	42,050,134.61
Cuentas por Cobrar Netas	4,010.48
Otros Activos	143,880.93
<b>Total Activos</b>	<b>43,934,060.27</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,124,058.56</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,046,027.32
Cuentas por Pagar	78,031.24
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,124,058.56</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	23,500,000.00
Resultados Por Aplicar	310,001.71
<b>Total Patrimonio</b>	<b>23,810,001.71</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>43,934,060.27</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>940.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,000.00</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

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

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

	<b>30/9/2021</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>607,141.57</b>
Ingresos por Inversiones	607,141.57
Ingresos por Propiedades de Inversión	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>118,762.59</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,935.42
Gastos por Gestión	111,379.20
Gastos Generales de Administración y Comités	3,447.97
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>488,378.98</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	164,931.43
Otros Gastos	13,445.84
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>310,001.71</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>310,001.71</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>329.79</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	329.79
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	940.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano*  
*Contador General*

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

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

**Balance General**

Saldos al 31 de agosto de 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/8/2021</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>43,676,514.52</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,891,471.89
Inversiones Financieras	41,629,843.54
Cuentas por Cobrar Netas	1,732.47
Otros Activos	153,466.62
<b>Total Activos</b>	<b>43,676,514.52</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>20,083,673.81</b>
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	20,049,862.93
Cuentas por Pagar	33,810.88
<b>Total Pasivos</b>	<b>20,083,673.81</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	23,500,000.00
Resultados Por Aplicar	92,840.71
<b>Total Patrimonio</b>	<b>23,592,840.71</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>43,676,514.52</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>940.00</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,000.00</b>

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Julio César Alvarenga Fuentes*  
*Contador General*

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

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

	<b>31/8/2021</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>182,551.55</b>
Ingresos por Inversiones	182,551.55
Ingresos por Propiedades de Inversión	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>35,718.17</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	1,182.22
Gastos por Gestión	33,479.42
Gastos Generales de Administración y Comités	1,056.53
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>146,833.38</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	49,862.93
Otros Gastos	4,129.74
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>92,840.71</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>92,840.71</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): +	<b>98.77</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	98.77
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	940.00

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
Representante Legal

*Francisco Javier Mayora Re*  
Gerente General

*Julio César Alvarenga Fuentes*  
Contador General

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