

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

Balance General

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

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General*

*MONROY & ASOCIADOS
Auditores Externos Reg #2087*

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

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

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

José Javier Ibáñez Sanchez
Contador General

MONROY & ASOCIADOS
Audítores Externos Reg #2087