

**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

Por el año que termina al 31 de diciembre 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | 2022 |
|---|----------------------|
| Activo | |
| Activos Corrientes | 66,166,760.06 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,053,386.66 |
| Inversiones Financieras | 65,113,373.40 |
| Cuentas por Cobrar Netas | - |
| Otros Activos | - |
| Total Activos | 66,166,760.06 |
| Pasivo | |
| Pasivos Corrientes | 32,798.52 |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | - |
| Cuentas por Pagar | 32,798.52 |
| Total Pasivos | 32,798.52 |
| Patrimonio | |
| Participaciones | 65,529,580.43 |
| Resultados Por Aplicar | - |
| Patrimonio restringido | 604,381.11 |
| Total Patrimonio | 66,133,961.54 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 66,166,760.06 |
| Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas | 653 |
| Valor Unitario de Cuota de Participación | 101,277.12 |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal



José Javier Ibañez Sánchez
Contador General



Francisco Javier Mayora Re
Gerente 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
 Por el año que termina al 31 de diciembre 2022
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | <u>2022</u> |
|---|-------------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 754,220.75 |
| Ingresos por Inversiones | 754,220.75 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 139,407.28 |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros | 94,703.76 |
| Gastos por Gestión | 38,353.17 |
| Gastos Generales de Administración y Comités | 6,350.35 |
| RESULTADOS DE OPERACIÓN | 614,813.47 |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras | - |
| Otros Gastos | 47.50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614,765.97 |
| OTRA UTILIDAD INTEGRAL | |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión | - |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO | 614,765.97 |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota): + | 15.90 |

Beneficios Netos por Cuota

| | | |
|---|--------|------|
| Beneficios Netos por Distribuir | 15.90 | 0.02 |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas | 653.00 | 0.65 |


 Gabriel Eduardo Delgado Suazo
 Representante Legal




 José Javier Ibañez Sánchez
 Contador General

CONTADOR
 JOSE JAVIER IBAÑEZ SANCHEZ
 INSCRIPCIÓN No. 7498
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR


 Francisco Javier Mayora Re
 Gerente General




 Monroy & Asociados
 Auditores Externos Reg #2087

AUDITORES-MONROY Y ASOCIADOS
 INSCRIPCIÓN
 No. 2087
 CVPCPA
 REPUBLICA DE
 EL SALVADOR

AUDITOR-REBECA ANTONIA MONROY SANCHEZ
 INSCRIPCIÓN
 No. 6106
 CVPCPA
 REPUBLICA DE
 EL SALVADOR

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 Cambios en el Patrimonio

Por el año que termina al 31 de diciembre 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

| CONCEPTOS | Participaciones | Resultados por aplicar | Patrimonio restringido | Otro Resultado Integral | Patrimonio Total |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Balance al 01 de enero de 2022 | 36,500,000.00 | - | - | - | 36,500,000.00 |
| Incremento por nuevas cuotas de participación | 29,029,580.43 | - | - | - | 29,029,580.43 |
| Reducciones en cuotas de participación por derecho de retiro | - | - | - | - | - |
| Transferencias netas de beneficios distribuibles | - | (10,384.86) | - | - | (10,384.86) |
| Beneficios distribuidos | - | - | - | - | - |
| Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura | - | 10,384.86 | 604,381.11 | - | 614,765.97 |
| Utilidad del periodo | - | - | 604,381.11 | - | 604,381.11 |
| Balance al 31 de diciembre de 2022 | 65,529,580.43 | - | 604,381.11 | - | 66,133,961.54 |



Gabriel Eduardo Delgado Suazo
 Representante Legal

José Javier Ibañez Sánchez
 Contador General



[Signature]
 Francisco Javier Mayora Re
 Gerente 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 Flujos de Efectivo

Por el año que termina al 31 de diciembre 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | <u>2022</u> |
|---|-------------------------------|
| Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación | |
| Intereses Recibidos | 5,812.84 |
| Dividendos recibidos | 7,370.51 |
| Pagos a proveedores de servicios | (6,397.85) |
| Pago de intereses sobre prestamos | |
| Otros pagos relativos a la actividad | (110,643.27) |
| Efectivo neto provisto por actividades de operación | <u>(103,857.77)</u> |
| Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión | |
| Adquisición de inversiones financieras | (64,372,336.00) |
| Efectivo neto (usado) por actividades de inversión | <u>(64,372,336.00)</u> |
| Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento | |
| Aportes de los participes | 65,529,580.43 |
| Pago de Beneficios a Participes | - |
| Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento | <u>65,529,580.43</u> |
| Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,053,386.66 |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo al 01 de enero 2022 | <u>0.00</u> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 de diciembre 2022 | <u>1,053,386.66</u> |


 Gabriel Eduardo Delgado Suazo
 Representante Legal




 Francisco Javier Mayora Re
 Gerente General




 José Javier Ibañez Sánchez
 Contador General




 Monroy & Asociados
 Auditores Externos Reg #2087

