

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

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2024

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

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

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*

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

Estado de Resultado Integral

Para el periodo terminado al 31 de mayo de 2024
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

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

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General