

FTATLAGEO01- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO

(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de mayo del 2024

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

ACTIVO

Activo Corriente

Bancos	2,583.29
Activos en titularización	4,900.00
Rendimientos por cobrar	0.00
	<u>7,483.29</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	73,500.00
	<u>73,500.00</u>

TOTAL ACTIVO

80,983.29

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	0.83
Comisiones por pagar	21.79
Honorarios profesionales por pagar	27.02
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	13.46
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	1,935.20
Impuestos y retenciones por pagar	0.08
	<u>4,098.37</u>

Pasivo No Corriente

Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	46,156.42
Ingresos diferidos	30,479.89
	<u>76,636.31</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes de ejercicios anteriores	212.19
Excedente del ejercicio	36.42
	<u>248.60</u>

TOTAL PASIVO

80,734.68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

80,983.29

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Edmundo Jovel Carrillo
Representante Legal

FTIATLAGE001- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)
Estado de determinación de excedentes del fondo
 Periodo del 01 al 31 de mayo de 2024
 (Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION

Ingresos por activos titularizados	2,057.87
Ingresos por Inversiones	28.29

TOTAL INGRESOS	2,086.16
-----------------------	-----------------

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Por administracion y custodia	104.70
Por clasificación de riesgo	11.25
Por auditoria externa y fiscal	1.56
Por pago de servicio de la Deuda	0.67
Por servicios de valuación	1.67
Por honorarios profesionales	4.17
	<u>124.01</u>

GASTOS FINANCIEROS

Intereses valores titularización	1,925.73
	<u>1,925.73</u>

TOTAL GASTOS	2,049.74
---------------------	-----------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	36.42
--------------------------------	--------------

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
 Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
 Representante Legal