

**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 30 de junio del 2024

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

**ACTIVO**

**Activo Corriente**

Bancos	2,586.77
Activos en titularización	4,200.00
	<u>6,786.77</u>

**Activo No Corriente**

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

**TOTAL ACTIVO**

**80,286.77**

**PASIVO**

**Pasivo Corriente**

Documentos por pagar	1.67
Comisiones por pagar	20.53
Honorarios profesionales por pagar	29.92
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	13.51
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	1,660.14
Impuestos y retenciones por pagar	0.08
	<u>3,825.84</u>

**Pasivo No Corriente**

Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	46,156.42
Ingresos diferidos	30,038.86
	<u>76,195.28</u>

**Excedentes acumulados del fondo de titularización**

Excedentes de ejercicios anteriores	212.19
Excedente del ejercicio	53.46
	<u>265.65</u>

**TOTAL PASIVO**

**80,021.12**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**80,286.77**

**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 30 de junio de 2024

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

**INGRESOS**

**INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION**

Ingresos por activos titularizados	2,469.18
Ingresos por Inversiones	31.73

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,500.92</b>
-----------------------	-----------------

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

Por administracion y custodia	124.12
Por clasificación de riesgo	13.50
Por auditoria externa y fiscal	1.88
Por pago de servicio de la Deuda	1.34
Por servicios de valuación	2.00
Por honorarios profesionales	5.00
	147.84

**GASTOS FINANCIEROS**

Intereses valores titularización	2,299.62
	2,299.62

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,447.46</b>
---------------------	-----------------

<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>53.46</b>
--------------------------------	--------------

**Julio Cesar Alvarenga Fuentes**

Jefe de Contabilidad

**Franco Edmundo Jovel Carrillo**

Representante Legal