

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+  
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**

Saldos al 30 de junio de 2024

(Cifras expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el valor unitario de la cuota de participación)

|   | <u>30/6/2024</u> |
|---|------------------|
| <b>Activo</b>   |                  |
| <b>Activos Corrientes</b>                                     | <b>10,451.58</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 1,431.49         |
| Inversiones financieras                                       | 8,780.01         |
| Cuentas por Cobrar Netas                                      | 190.29           |
| Impuestos   | 3.20             |
| Otros Activos   | 46.59            |
| <b>Activos No Corrientes</b>                                  | <b>73,876.12</b> |
| Propiedades de Inversión                                      | 73,876.12        |
| <b>Total Activos</b>  | <b>84,327.69</b> |
| <b>Pasivo</b>   |                  |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                     | <b>1,496.10</b>  |
| Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero | 430.67           |
| Cuentas por Pagar   | 1,041.01         |
| Impuestos por Pagar   | 24.42            |
| <b>Pasivos No Corrientes</b>                                  | <b>13,536.37</b> |
| Préstamos de Largo Plazo                                      | 13,126.88        |
| Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo                 | 409.49           |
| <b>Total Pasivos</b>  | <b>15,032.47</b> |
| <b>Patrimonio</b>   |                  |
| Participaciones   | 64,408.22        |
| Resultados por aplicar  | 0.00             |
| Patrimonio Restringido  | 4,887.00         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                       | <b>69,295.23</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                              | <b>84,327.69</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>   | <b>11,974</b>    |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>               | <b>5,787.14</b>  |

*Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros*

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+**  
**Adminstrado 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**  
Saldos del 1 de enero al 30 de junio de 2024  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|   | <u>30/6/2024</u> |
|---|------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>  | <b>3,655.13</b>  |
| Ingresos por Inversiones  | 318.14           |
| Ingresos por Propiedades de Inversión   | 3,336.99         |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>  | <b>982.35</b>    |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros   | 6.17             |
| Gastos por Gestión  | 759.80           |
| Gastos Generales de Administración y Comités  | 216.38           |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>  | <b>2,672.78</b>  |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras   | 521.92           |
| Otros ingreso (gastos)  | 0.04             |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   | <b>2,150.82</b>  |
| <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>   |                  |
| Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión   | 0.00             |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>   | <b>2,150.82</b>  |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): + | <b>0.06</b>      |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>   |                  |
| Beneficios Netos por Distribuir   | 0.06             |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas   | 11,974.00        |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*