

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida
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 julio de 2024

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

	<u>31/7/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	260,343.23
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,357.48
Inversiones Financieras	258,985.75
Total Activos	260,343.23
Pasivo	
Pasivos Corrientes	978.60
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	575.63
Cuentas por Pagar	402.32
Impuestos por pagar	0.65
Pasivos no Corrientes	23,240.08
Préstamos a largo plazo	23,240.08
Total Pasivos	24,218.68
Patrimonio	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	9,198.19
Total Patrimonio	236,124.55
Total Pasivo y Patrimonio	260,343.23
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	28,302.11

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
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 julio de 2024
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/7/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	13,041.30
Ingresos por Inversiones	13,041.30
GASTOS DE OPERACIÓN	2,759.39
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	21.59
Gastos por Gestión	2,689.85
Gastos Generales de Administración y Comités	47.95
RESULTADOS DE OPERACIÓN	10,281.91
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,083.64
Otros Gastos	0.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,198.19
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	9,198.19
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	1.10
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	1.10
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General