

**FTATLAGE001- 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 julio del 2024

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                                |
| <b>Activo Corriente</b>                                  |                                |
| Bancos   | 2,590.84                       |
| Activos en titularización                                | 3,500.00                       |
|  | <u>6,090.84</u>                |
| <b>Activo No Corriente</b>                               |                                |
| Activos en titularización largo plazo                    | 73,500.00                      |
|  | <u>73,500.00</u>               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                      | <b><u><u>79,590.84</u></u></b> |
| <b>PASIVO</b>  |                                |
| <b>Pasivo Corriente</b>                                  |                                |
| Documentos por pagar                                     | 2.50                           |
| Comisiones por pagar                                     | 21.92                          |
| Honorarios profesionales por pagar                       | 32.81                          |
| Obligaciones por garantías                               | 2,100.00                       |
| Otras cuentas por pagar                                  | 13.55                          |
| Obligaciones por titularización de activos (corto plazo) | 1,395.36                       |
| Impuestos y retenciones por pagar                        | 0.07                           |
|  | <u>3,566.23</u>                |
| <b>Pasivo No Corriente</b>                               |                                |
| Obligaciones por titularización de activos (largo plazo) | 46,156.42                      |
| Ingresos diferidos                                       | 29,611.71                      |
|  | <u>75,768.13</u>               |
| <b>Excedentes acumulados del fondo de titularización</b> |                                |
| Excedentes de ejercicios anteriores                      | 212.19                         |
| Excedente del ejercicio                                  | 44.30                          |
|  | <u>256.48</u>                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                      | <b><u><u>79,334.36</u></u></b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                         | <b><u><u>79,590.84</u></u></b> |

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

---

**INGRESOS**

**INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Ingresos por activos titularizados | 2,866.33 |
| Ingresos por Inversiones           | 35.29    |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>2,901.63</b> |
|-----------------------|-----------------|

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Por administracion y custodia    | 145.42        |
| Por clasificación de riesgo      | 15.75         |
| Por auditoria externa y fiscal   | 2.19          |
| Por pago de servicio de la Deuda | 2.02          |
| Por servicios de valuación       | 2.33          |
| Por honorarios profesionales     | 5.83          |
|                                  | <u>173.54</u> |

**GASTOS FINANCIEROS**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Intereses valores titularización | 2,683.79        |
|                                  | <u>2,683.79</u> |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>2,857.33</b> |
|---------------------|-----------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b> | <b>44.30</b> |
|--------------------------------|--------------|

**Julio Cesar Alvarenga Fuentes**  
Jefe de Contabilidad

**Franco Edmundo Jovel Carrillo**  
Representante Legal