

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA, S.A.
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA PLAZA
MUNDO USULUTAN

Balance General

Al 31 de julio de 2024

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

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo	1.00
Bancos	3,137.82
Cuentas y documentos por cobrar	4,630.94
Impuestos	1.94
	<u>7,771.70</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	58,726.33
Gastos de colocación	153.88
	<u>58,880.21</u>

TOTAL ACTIVO

66,651.91

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	16.50
Cuentas por pagar	543.19
Otras cuentas por pagar	50.21
Impuestos y retenciones por pagar	31.70
Obligaciones financieras de corto plazo	577.93
	<u>1,219.53</u>

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	251.86
Obligaciones financieras de largo plazo	32,347.82
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	476.14
	<u>33,075.82</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes del ejercicio	10,856.56
	<u>10,856.56</u>

Total Pasivo

45,151.91

PATRIMONIO

Participaciones

Participaciones en fondos inmobiliarios	21,500.00
---	-----------

Total Patrimonio

21,500.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

66,651.91

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA

Estado de determinación de excedentes del fondo

Periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2024

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

INGRESOS

Otros ingresos	86.89
Otros ingresos	311.31
Ganancias por ajustes de valorización de bienes inmuebles	10,444.75
TOTAL INGRESOS	10,842.96

EGRESOS

Gastos de administración y operación

Por administración y custodia	95.54
PORCLASIFICACIÓNDERIESGO	4.31
PORAUDITORÍAEXTERNAYFISCAL	3.50
Por honorarios profesionales	5.12
Por impuestos y contribuciones	1.79
Gastos por activos inmuebles titularizados	1.17
Gastos de Personal	22.87
	134.30

Gastos Financieros

Gastos por Obligaciones Intituciones Bancarias o de Crédito	9.26
	9.26

Gastos por estimaciones y amortizaciones

Amortizacion en gastos de colocación de valores	3.88
	3.88

TOTAL GASTOS **147.44**

EXCEDENTE DEL EJERCICIO **10,695.52**