


Inversiones Financieras Atlántida, S.A.
 Estado de Situación Financiera
 Saldos al 31 de agosto de 2024.
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| | 2024 |
|---|--------------------------|
| ACTIVO | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 116,514.98 |
| Instrumentos financieros de inversión (neto) | - |
| A Valor razonable con cambios en resultados | - |
| A Valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI) | - |
| A Costo amortizado | - |
| Derivados financieros para coberturas | - |
| Instrumentos Financieros Restringidos | - |
| Cartera de créditos (neta) | - |
| Créditos vigentes a un año plazo | - |
| Créditos vigentes a más de un año plazo | - |
| Créditos vencidos | - |
| (Estimación de pérdida por deterioro) | - |
| Cuentas por cobrar (neto) | 15,015,676.71 |
| Activos físicos e intangibles (neto) | 2,067,901.58 |
| Activos extraordinarios (neto) | - |
| Activos de largo plazo mantenidos para la venta | - |
| Inversiones en acciones (Neto) | 169,632,141.47 |
| Otros Activos | 3,886.56 |
| Total Activos | \$ 186,836,121.30 |
| PASIVO | |
| Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados (neto) | - |
| Derivados para cobertura | - |
| Pasivos financieros a costo amortizado (neto) | \$ 1,378,921.11 |
| Depósitos | - |
| Operaciones con pacto de retrocompra | - |
| Préstamos | 1,378,921.11 |
| Títulos de emisión propia | - |
| Obligaciones convertibles en acciones | - |
| Préstamos convertibles en acciones hasta un año plazo | - |
| Bonos convertibles en acciones | - |
| Obligaciones a la vista | - |
| Cuentas por pagar | 14,930,268.04 |
| Provisiones | 331,313.75 |
| Otros pasivos | - |
| Préstamos subordinados | - |
| Total Pasivos | \$ 16,640,502.90 |
| PATRIMONIO NETO | |
| Capital Social | \$ 136,204,800.00 |
| Reservas | 3,893,081.33 |
| De capital | 3,893,081.33 |
| Otras reservas | - |
| Resultados por aplicar | 30,097,737.07 |
| Utilidades (Pérdidas) de ejercicios anteriores | 20,983,991.63 |
| Utilidades (Pérdidas) del presente ejercicio | 9,113,745.44 |
| Primas sobre acciones | - |
| Patrimonio restringido | - |
| Utilidades no distribuibles | - |
| Donaciones | - |
| Otro resultado integral acumulado | - |
| Elementos que no se reclasificarán a resultados | - |
| Elementos que se reclasificarán a resultados | - |
| Participaciones no controladoras | - |
| Total patrimonio | \$ 170,195,618.40 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ 186,836,121.30 |



Inversiones Financieras Atlántida, S.A.

Estado de Resultados Integral

Saldos al 31 de agosto de 2024.

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| | 2024 |
|---|-------------------------|
| Ingresos por intereses | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | - |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral | - |
| Activos financieros a costo amortizado | \$ 17,583.04 |
| Cartera de préstamos | - |
| Otros ingresos por intereses | - |
| (Gastos por intereses) | - |
| (Depósitos) | - |
| (Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados) | - |
| (Títulos de emisión propia) | - |
| (Préstamos) | - |
| (Otros gastos por intereses) | - |
| INGRESOS POR INTERESES NETOS | \$ 17,583.04 |
| Ganancia (Pérdida) por cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros, Neta | - |
| Ganancia (Pérdida) deterioro de activos financieros distintos a los activos de riesgo crediticio, Neta | - |
| Ganancia (Pérdida) deterioro de activos financieros de riesgo crediticio, Neta | - |
| Ganancia o (Pérdida) por reversión de (deterioro) de valor de activos extraordinarios, Neta | - |
| Ganancia (Pérdida) por reversión de (deterioro) de valor de propiedades y equipo, Neta | - |
| Ganancia (Pérdida) por reversión de (deterioro) de otros activos, Neta | - |
| INGRESOS INTERESES, DESPUÉS DE CARGOS POR DETERIORO | \$ 17,583.04 |
| Ingresos por comisiones y honorarios | - |
| (Gastos por comisiones y honorarios) | (186.00) |
| INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS, NETOS | \$ 17,397.04 |
| Ganancias (Pérdidas) por ventas o desapropiación de instrumentos financieros a costo amortizado, neto | - |
| Ganancia (Pérdida) por ventas de activos y Operaciones discontinuadas | - |
| Ganancias (pérdidas) generadas por entidades registradas bajo el método de la participación | \$ 10,642,467.37 |
| Otros ingresos (gastos) financieros | (238,009.74) |
| TOTAL INGRESOS NETOS | \$ 10,421,854.67 |
| (Gastos de administración) | (1,308,109.23) |
| (Gastos de funcionarios y empleados) | (15,667.03) |
| (Gastos generales) | (249,536.92) |
| (Gastos de depreciación y amortización) | (1,008,709.28) |
| (Gastos por provisiones) | - |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO | \$ 9,117,941.44 |
| Gastos por impuestos sobre las ganancias | (34,196.00) |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | \$ 9,113,745.44 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | - |
| Elementos que no se reclasificaran en resultados | - |
| Superávit por revaluación | - |
| Cambios de valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito | - |
| Cambios en el valor razonable del valor temporal de una opción de una partida cubierta relacionada con una transacción. | - |
| Cambios en el valor razonable del elemento a término de los contratos a término de una partida cubierta relacionada con una transacción. | - |
| Impuestos de los elementos que no se reclasificaran en resultados | - |
| Elementos que se reclasificaran en resultados | - |
| Diferencias de conversión de negocio en el extranjero | - |
| Reserva de cobertura de flujos de efectivo | - |
| Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en Otro Resultado Integral. | - |
| Cambios en el valor razonable del valor temporal de una opción de una partida cubierta relacionada con una transacción | - |
| Cambios en el valor razonable del valor temporal de una opción de una partida cubierta relacionada con un período de tiempo | - |
| Cambios en el valor razonable del elemento a término de los contratos a término de una partida cubierta relacionada con una transacción | - |
| Cambios en el valor razonable del elemento a término de los contratos a término de una partida cubierta relacionada con un período de tiempo. | - |
| Impuestos de los elementos que se reclasificaran en resultados | - |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | \$ 9,113,745.44 |