

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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 agosto de 2024

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

	<u>31/8/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	146,768.86
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,535.70
Inversiones Financieras	141,233.16
Total Activos	146,768.86
Pasivo	
Pasivos Corrientes	3,283.17
Cuentas por Pagar	3,283.17
Total Pasivos	3,283.17
Patrimonio	
Participaciones	130,418.34
Patrimonio restringido	5,137.85
Resultados por aplicar	7,929.50
Total Patrimonio	143,485.69
Total Pasivo y Patrimonio	146,768.86
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262
Valor Unitario de Cuota de Participación	113,697.07

*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 Empresarial +
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 agosto de 2024

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

	<u>31/8/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	8,446.44
Ingresos por Inversiones	8,446.44
GASTOS DE OPERACIÓN	516.90
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	20.41
Gastos por Gestión	464.89
Gastos Generales de Administración y Comités	31.60
RESULTADOS DE OPERACIÓN	7,929.54
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,929.50
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	7,929.50
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	2,553.58
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	2,553.58
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,262

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*