

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 agosto del 2024

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

ACTIVO	
Activo Corriente	
Bancos	2,587.12
Activos en titularización	2,800.00
	<u>5,387.12</u>
Activo No Corriente	
Activos en titularización largo plazo	73,500.00
	<u>73,500.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>78,887.12</u></u>
PASIVO	
Pasivo Corriente	
Documentos por pagar	3.33
Comisiones por pagar	20.96
Honorarios profesionales por pagar	35.72
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	3.10
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	1,128.37
Impuestos y retenciones por pagar	0.08
	<u>3,294.55</u>
Pasivo No Corriente	
Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	46,156.42
Ingresos diferidos	29,199.98
	<u>75,356.40</u>
Excedentes acumulados del fondo de titularización	
Excedentes de ejercicios anteriores	212.19
Excedente del ejercicio	23.98
	<u>236.16</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>78,650.95</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>78,887.12</u></u>

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

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION

Ingresos por activos titularizados	3,248.29
Ingresos por Inversiones	38.85

TOTAL INGRESOS	3,287.15
-----------------------	-----------------

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Por administracion y custodia	165.57
Por clasificación de riesgo	18.00
Por auditoria externa y fiscal	2.50
Por pago de servicio de la Deuda	2.02
Por servicios de valuación	2.67
Por honorarios profesionales	6.67
	<u>197.42</u>

GASTOS FINANCIEROS

Intereses valores titularización	3,065.75
	<u>3,065.75</u>

TOTAL GASTOS	3,263.17
---------------------	-----------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.98
--------------------------------	--------------

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Representante Legal