

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

Balance General

Al 31 de agosto de 2024

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

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo	4.95
Bancos	3,004.83
Cuentas y documentos por cobrar	5,112.00
Impuestos	7.46
Gastos pagados por anticipados	2.95
	<u>8,132.19</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	61,540.09
Gastos de colocación	183.07
	<u>61,723.16</u>

TOTAL ACTIVO

69,855.35

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	18.10
Cuentas por pagar	644.12
Otras cuentas por pagar	240.12
Impuestos y retenciones por pagar	35.71
Obligaciones financieras de corto plazo	634.66
	<u>1,572.71</u>

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	122.96
Obligaciones financieras de largo plazo	32,347.82
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	493.02
	<u>32,963.81</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes del ejercicio	10,818.83
	<u>10,818.83</u>

Total Pasivo

45,355.34

PATRIMONIO

Participaciones

Participaciones en fondos inmobiliarios	24,500.00
---	-----------

Total Patrimonio

24,500.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

69,855.34

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
Estado de determinación de excedentes del fondo
 Periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024
 (Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS	
Otros ingresos	400.40
Otros ingresos	311.76
Ganancias por ajustes de valorización de bienes inmuebles	10,444.75
TOTAL INGRESOS	11,156.92
EGRESOS	
Gastos de administración y operación	
Por administración y custodia	118.81
PORCLASIFICACIÓN DERIESGO	4.31
PORAUDITORÍA EXTERNA Y FISCAL	3.50
Por honorarios profesionales	80.34
Por impuestos y contribuciones	1.39
Gastos por activos inmuebles titularizados	162.18
Gastos de Personal	56.00
	<u>426.53</u>
Gastos Financieros	
Gastos por Obligaciones Instituciones Bancarias o de Crédito	65.76
	<u>65.76</u>
Gastos por estimaciones y amortizaciones	
Amortización en gastos de colocación de valores	4.43
	<u>4.43</u>
Otros Gastos	
Otros Gastos	2.41
	<u>2.41</u>
TOTAL GASTOS	499.13
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,657.78