

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida
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 30 de septiembre de 2024

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

	30/9/2024
Activo	
Activos Corrientes	262,950.94
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	563.23
Inversiones Financieras	262,387.71
Total Activos	262,950.94
Pasivo	
Pasivos Corrientes	969.77
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	576.08
Cuentas por Pagar	393.36
Impuestos por pagar	0.33
Pasivos no Corrientes	23,159.99
Préstamos a largo plazo	23,159.99
Total Pasivos	24,129.76
Patrimonio	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	11,894.82
Total Patrimonio	238,821.18
Total Pasivo y Patrimonio	262,950.94
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	28,625.34

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
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 30 de septiembre de 2024
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>30/9/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	16,886.10
Ingresos por Inversiones	16,886.10
GASTOS DE OPERACIÓN	3,571.78
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	36.90
Gastos por Gestión	3,481.31
Gastos Generales de Administración y Comités	53.57
RESULTADOS DE OPERACIÓN	13,314.32
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,419.38
Otros Gastos	0.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,894.82
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	11,894.82
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	1.43
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	1.43
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General