

**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 30 de noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	149,704.58
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,731.41
Inversiones Financieras	145,973.17
Total Activos	149,704.58
Pasivo	
Pasivos Corrientes	62.38
Cuentas por Pagar	61.73
Impuestos por Pagar	0.65
Total Pasivos	62.38
Patrimonio	
Participaciones	133,546.49
Patrimonio restringido	5,137.85
Resultados por aplicar	10,957.86
Total Patrimonio	149,642.20
Total Pasivo y Patrimonio	149,704.58
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,289
Valor Unitario de Cuota de Participación	116,091.70

*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 30 de noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	11,683.50
Ingresos por Inversiones	11,683.50
GASTOS DE OPERACIÓN	725.51
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	27.71
Gastos por Gestión	645.51
Gastos Generales de Administración y Comités	52.29
RESULTADOS DE OPERACIÓN	10,957.99
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,957.87
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	10,957.87
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	8.50
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	8.50
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,289

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*