

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable
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 diciembre de 2024

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

	<u>31/12/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	24,474.84
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	369.75
Inversiones Financieras	23,197.35
Cuentas por Cobrar Netas	907.74
Total Activos	24,474.84
Pasivo	
Pasivos Corrientes	19.39
Cuentas por Pagar	19.39
Total Pasivos	19.39
Patrimonio	
Participaciones	24,337.08
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	118.37
Total Patrimonio	24,455.45
Total Pasivo y Patrimonio	24,474.84
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	967
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,290.02

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable
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 diciembre de 2024

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

	<u>31/12/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	407.20
Ingresos por Inversiones	407.20
GASTOS DE OPERACIÓN	288.83
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	207.63
Gastos por Gestión	78.35
Gastos Generales de Administración y Comités	2.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	118.37
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	118.37
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	118.37
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	122.41
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	122.41
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	967

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General