

**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 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)

	31/12/2024
Activo	
Activos Corrientes	150,756.53
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,591.58
Inversiones Financieras	145,164.95
Total Activos	150,756.53
Pasivo	
Pasivos Corrientes	7,900.60
Cuentas por Pagar	7,899.30
Impuestos por Pagar	1.30
Total Pasivos	7,900.60
Patrimonio	
Participaciones	133,546.49
Patrimonio restringido	9,309.44
Total Patrimonio	142,855.93
Total Pasivo y Patrimonio	150,756.53
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,289
Valor Unitario de Cuota de Participación	110,826.94

*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 31 de diciembre de 2024

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

	<u>31/12/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	12,809.30
Ingresos por Inversiones	12,809.30
GASTOS DE OPERACIÓN	812.87
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	29.18
Gastos por Gestión	709.10
Gastos Generales de Administración y Comités	74.59
RESULTADOS DE OPERACIÓN	11,996.43
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	8.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,987.56
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	11,987.56
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	9.31
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	9.31
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*