

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
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

Saldos al 31 de enero de 2025

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

	<u>31/1/2025</u>
Activo	
Activos Corrientes	10,354.47
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,002.32
Inversiones financieras	7,812.19
Cuentas por Cobrar Netas	484.28
Impuestos	0.52
Otros Activos	55.16
Activos No Corrientes	75,103.53
Propiedades de Inversión	75,103.53
Total Activos	<u>85,458.00</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	853.58
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	450.84
Cuentas por Pagar	371.53
Impuestos por Pagar	31.21
Pasivos No Corrientes	13,293.50
Préstamos de Largo Plazo	12,890.48
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	403.02
Total Pasivos	<u>14,147.08</u>
Patrimonio	
Participaciones	64,863.24
Resultados por aplicar	313.15
Patrimonio Restringido	6,134.53
Total Patrimonio	<u>71,310.92</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>85,458.00</u>
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,048
Valor Unitario de Cuota de Participación	5,918.90

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+
Adminstrado 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

Saldos del 1 de enero al 31 de enero de 2025

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

	<u>31/1/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	588.51
Ingresos por Inversiones	54.76
Ingresos por Propiedades de Inversión	533.75
GASTOS DE OPERACIÓN	179.35
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	0.01
Gastos por Gestión	135.96
Gastos Generales de Administración y Comités	43.38
RESULTADOS DE OPERACIÓN	409.16
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	96.01
Otros ingreso (gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	313.15
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	313.15
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): +	0.03

Beneficios Netos por Cuota

Beneficios Netos por Distribuir	0.03
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,048.00

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General