

FTATLAGE001- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO

(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de Enero de 2025

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

ACTIVO	
Activo Corriente	
Bancos	2,573.68
Activos en titularización	7,700.00
	<u>10,273.68</u>
Activo No Corriente	
Activos en titularización largo plazo	65,100.00
	<u>65,100.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>75,373.68</u></u>
PASIVO	
Pasivo Corriente	
Documentos por pagar	0.83
Comisiones por pagar	20.99
Honorarios profesionales por pagar	27.36
Obligaciones por garantías	2,100.00
Otras cuentas por pagar	2.34
Obligaciones por titularización de activos (corto plazo)	7,524.59
Impuestos y retenciones por pagar	0.47
	<u>9,676.58</u>
Pasivo No Corriente	
Obligaciones por titularización de activos (largo plazo)	38,369.05
Ingresos diferidos	27,071.68
	<u>65,440.73</u>
Excedentes acumulados del fondo de titularización	
Excedentes de ejercicios anteriores	252.54
Excedente del ejercicio	3.83
	<u>256.37</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>75,117.31</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>75,373.68</u></u>

 Julio Cesar Alvarenga Fuentes
 Jefe de Contabilidad

 Edmundo Jovel Carrillo
 Representante Legal

FTATLAGE001- FONDO DE TITULARIZACIÓN ATLÁNTIDA TITULARIZADORA LAGEO CERO UNO
(Administrado por Atlántida Titularizadora, S.A., Compañía Salvadoreña, subsidiaria de Banco Atlántida El Salvador, S.A., domiciliada en San Salvador, República de El Salvador)

Estado de determinación de excedentes del fondo

Periodo del 01 al 31 de enero de 2025

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

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION

Ingresos por activos titularizados	396.33
Ingresos por Inversiones	3.57

TOTAL INGRESOS

399.89

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Por administracion y custodia	20.47
Por clasificación de riesgo	2.25
Por auditoría externa y fiscal	0.31
Por pago de servicio de la deuda	-
Por servicios de valuación	0.33
Por honorarios profesionales	0.83

24.20

Gastos financieros

Intereses valores titularización	371.86
----------------------------------	--------

TOTAL GASTOS

396.06

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.83

Julio Cesar Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Representante Legal