

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA, S.A.
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA PLAZA
MUNDO USULUTAN

Balance General

Al 31 de enero 2025

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

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo	10.71
Bancos	710.94
Cuentas y documentos por cobrar	760.19
Impuestos	11.06
Gastos pagados por anticipados	65.70
	<u>1,558.60</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	64,849.22
Gastos de colocación	190.21
	<u>65,039.43</u>

TOTAL ACTIVO

66,598.02

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	16.57
Honorarios Profesionales por Pagar	4.71
Cuentas por pagar	55.24
Otras cuentas por pagar	185.16
Impuestos y retenciones por pagar	54.42
Obligaciones financieras de corto plazo	1,215.71
	<u>1,531.81</u>

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	4.17
Obligaciones financieras de largo plazo	33,734.82
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	557.30
	<u>34,296.29</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes del ejercicio	5,269.92
	<u>5,269.92</u>

Total Pasivo

41,098.02

PATRIMONIO

Participaciones

Participaciones en fondos inmobiliarios	25,500.00
---	-----------

Total Patrimonio

25,500.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

66,598.02

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
TITULARIZADORA PLAZA MUNDO USULUTAN
Estado de determinación de excedentes del fondo
 Periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2025
 (Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS	
Ingresos por Activos en titularizados	571.24
Otros ingresos	17.20
TOTAL INGRESOS	588.44
EGRESOS	
Gastos de administración y operación	
Por administración y custodia	16.03
Por clasificación de riesgo	0.55
Por Auditoria Externa y Fiscal	0.29
Por Servicios de Valuación	0.87
Por Seguros	8.98
Por honorarios profesionales	19.01
Por impuestos y contribuciones	0.01
Gastos por activos inmuebles titularizados	109.38
Gastos de Personal	34.88
	190.01
Gastos Financieros	
Gastos por Obligaciones Instituciones Bancarias o de Crédito	247.34
	247.34
Gastos por estimaciones y amortizaciones	
Amortización en gastos de colocación de valores	0.55
	0.55
TOTAL GASTOS	437.90
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	150.53