

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA, S.A.

**FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA PLAZA
MUNDO USULUTAN**

Balance General

Al 28 de febrero 2025

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

ACTIVO

Activo Corriente

| | |
|---------------------------------|----------|
| Efectivo | 17.22 |
| Bancos | 793.28 |
| Cuentas y documentos por cobrar | 1,013.33 |
| Impuestos | 14.89 |
| Gastos pagados por anticipados | 56.01 |
| | <hr/> |
| | 1,894.73 |

Activo No Corriente

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| | 0.00 |
| Activos en titularización largo plazo | 64,849.58 |
| Gastos de colocación | 189.66 |
| | <hr/> |
| | 65,039.24 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |

TOTAL ACTIVO

66,933.97

PASIVO

Pasivo Corriente

| | |
|---|----------|
| Documentos por pagar | 15.72 |
| Honorarios Profesionales por Pagar | 5.84 |
| Cuentas por pagar | 39.69 |
| Otras cuentas por pagar | 1,432.10 |
| Impuestos y retenciones por pagar | 54.74 |
| Obligaciones financieras de corto plazo | 2,893.93 |
| | <hr/> |
| | 4,442.02 |

Pasivo No Corriente

| | |
|---|-----------|
| Ingresos diferidos | 4.17 |
| Obligaciones financieras de largo plazo | 31,016.81 |
| Depositos en garantía recibidas a largo plazo | 569.98 |
| | <hr/> |
| | 31,590.96 |

Excedentes acumulados del fondo de titularización

| | |
|--------------------------|----------|
| | 0.00 |
| Excedentes del ejercicio | 5,400.98 |
| | <hr/> |
| | 5,400.98 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |

Total Pasivo

41,433.97

PATRIMONIO

Participaciones

| | |
|---|-----------|
| Participaciones en fondos inmobiliarios | 25,500.00 |
| | 0.00 |

Total Patrimonio

25,500.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

66,933.97

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
TITULARIZADORA PLAZA MUNDO USULUTAN
Estado de determinación de excedentes del fondo
Periodo del 01 de enero al 28 fe febrero de 2025
(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

| | |
|---|-----------------|
| INGRESOS | |
| Ingresos por Activos en titularizados | 1,126.51 |
| Otros ingresos | 14.43 |
| TOTAL INGRESOS | 1,140.94 |
| EGRESOS | |
| Gastos de administración y operación | |
| Por administración y custodia | 30.45 |
| Por clasificación de riesgo | 1.09 |
| Por Auditoria Externa y Fiscal | 0.58 |
| Por Servicios de Valuacion | 1.17 |
| Por Seguros | 17.96 |
| Por honorarios profesionales | 79.44 |
| Por impuestos y contribuciones | 0.01 |
| Gastos por activos inmuebles titularizados | 214.55 |
| Gastos de Personal | 65.40 |
| | <u>410.66</u> |
| Gastos Financieros | |
| Gastos por Obligaciones Intituciones Bancarias o de Crédito | 447.58 |
| | <u>447.58</u> |
| Gastos por estimaciones y amortizaciones | |
| Amortizacion en gastos de colocación de valores | 1.11 |
| | <u>1.11</u> |
| TOTAL GASTOS | 859.35 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 281.60 |