

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida
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 28 de febrero de 2025

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

	<u>28/2/2025</u>
Activo	
Activos Corrientes	273,383.53
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,127.79
Inversiones Financieras	269,255.74
Total Activos	273,383.53
Pasivo	
Pasivos Corrientes	3,131.02
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	581.22
Cuentas por Pagar	2,549.80
Pasivos no Corrientes	22,943.58
Préstamos a largo plazo	22,943.58
Total Pasivos	26,074.60
Patrimonio	
Participaciones	218,013.90
Patrimonio Restringido	26,221.31
Resultados por aplicar	3,073.72
Total Patrimonio	247,308.93
Total Pasivo y Patrimonio	273,383.53
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622
Valor Unitario de Cuota de Participación	28,683.48

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
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 28 de febrero de 2025
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,276.43
Ingresos por Inversiones	4,276.43
GASTOS DE OPERACIÓN	879.91
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	4.37
Gastos por Gestión	873.50
Gastos Generales de Administración y Comités	2.04
RESULTADOS DE OPERACIÓN	3,396.52
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	322.80
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,073.72
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	3,073.72
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.25
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.25
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,622

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General