

**Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial +
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 30 de septiembre de 2025

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

	30/9/2025
Activo	
Activos Corrientes	160,427.50
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,573.12
Inversiones Financieras	156,854.38
Total Activos	160,427.50
Pasivo	
Pasivos Corrientes	7,896.17
Cuentas por Pagar	7,896.17
Impuestos por Pagar	0.00
Total Pasivos	7,896.17
Patrimonio	
Participaciones	133,546.49
Patrimonio restringido	9,309.44
Resultados por aplicar	9,675.40
Total Patrimonio	152,531.33
Total Pasivo y Patrimonio	160,427.50
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,289
Valor Unitario de Cuota de Participación	118,333.08

*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 Empresarial +
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 30 de septiembre de 2025

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

	<u>30/9/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	10,275.88
Ingresos por Inversiones	10,275.88
GASTOS DE OPERACIÓN	610.82
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	23.57
Gastos por Gestión	552.03
Gastos Generales de Administración y Comités	35.22
RESULTADOS DE OPERACIÓN	9,665.06
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	10.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,675.40
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	9,675.40
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	7.51
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	7.51
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,289

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*