

**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

Saldos al 31 de diciembre de 2025

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

	<u>31/12/2025</u>
Activo	
Activos Corrientes	202,541.61
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,886.73
Inversiones Financieras	197,654.88
Total Activos	202,541.61
Pasivo	
Pasivos Corrientes	7,326.57
Cuentas por Pagar	7,323.32
Impuestos por Pagar	3.25
Total Pasivos	7,326.57
Patrimonio	
Participaciones	179,613.87
Patrimonio restringido	15,601.17
Total Patrimonio	195,215.04
Total Pasivo y Patrimonio	202,541.61
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,675
Valor Unitario de Cuota de Participación	116,546.29

*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 31 de diciembre de 2025

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

	<u>31/12/2025</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	14,529.35
Ingresos por Inversiones	14,529.35
GASTOS DE OPERACIÓN	1,014.76
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	164.18
Gastos por Gestión	782.11
Gastos Generales de Administración y Comités	68.47
RESULTADOS DE OPERACIÓN	13,514.59
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	10.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,525.24
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	13,525.24
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	8.07
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	4.32
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,675

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General*