

**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**

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)

**31/12/2025**

**Activo**

**Activos Corrientes**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	294,890.51
Inversiones Financieras	7,949.32
<b>Total Activos</b>	<b>286,941.19</b>
	<b>294,890.51</b>

**Pasivo**

**Pasivos Corrientes**

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	2,898.74
Cuentas por Pagar	315.70
Impuestos por Pagar	2,581.41

**Pasivos no Corrientes**

Préstamos a largo plazo	22,981.10
<b>Total Pasivos</b>	<b>25,879.84</b>

**Patrimonio**

Participaciones	220,515.21
Patrimonio Restringido	48,495.46
<b>Total Patrimonio</b>	<b>269,010.67</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,707
Valor Unitario de Cuota de Participación	30,895.91

*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 31 de diciembre de 2025

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

**31/12/2025**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>35,595.07</b>
Ingresos por Inversiones	35,595.07
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>9,062.68</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,274.37
Gastos por Gestión	5,722.42
Gastos Generales de Administración y Comités	65.89
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>26,532.39</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	2,190.95
Otros Ingresos(Gastos)	1,038.37
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>25,379.81</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>25,379.81</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	2.91

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	0.24
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,707

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*