

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	294,890.51
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,949.32
Inversiones Financieras	286,941.19
Total Activos	294,890.51
Pasivo	
Pasivos Corrientes	2,898.74
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	315.70
Cuentas por Pagar	2,581.41
Impuestos por Pagar	1.63
Pasivos no Corrientes	22,981.10
Préstamos a largo plazo	22,981.10
Total Pasivos	25,879.84
Patrimonio	
Participaciones	220,515.21
Patrimonio Restringido	48,495.46
Total Patrimonio	269,010.67
Total Pasivo y Patrimonio	294,890.51
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
INGRESOS DE OPERACIÓN	35,595.07
Ingresos por Inversiones	35,595.07
GASTOS DE OPERACIÓN	9,062.68
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	3,274.37
Gastos por Gestión	5,722.42
Gastos Generales de Administración y Comités	65.89
RESULTADOS DE OPERACIÓN	26,532.39
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	2,190.95
Otros Ingresos(Gastos)	1,038.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,379.81
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	25,379.81
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