

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA, S.A.
FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA PLAZA
MUNDO USULUTAN
Balance General
 Al 30 de junio de 2024
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo	1,000.00
Bancos	5,814,590.30
Cuentas y documentos por cobrar	4,841,391.12
Impuestos	1,673.54
	<u>10,658,654.96</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	55,706,358.77
Gastos de colocación	154,436.12
	<u>55,860,794.89</u>

TOTAL ACTIVO

66,519,449.85

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	\$ 15,940.50
Cuentas por pagar	492,337.97
Otras cuentas por pagar	55,443.93
Impuestos y retenciones por pagar	15,730.71
Obligaciones financieras de corto plazo	475,067.58
	<u>1,054,520.69</u>

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	292,902.80
Obligaciones financieras de largo plazo	32,419,737.23
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	446,748.98
	<u>33,159,389.01</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedente Acumulado del Fondo de Titularización	161,043.88
Excedentes del ejercicio	10,644,496.27
	<u>10,805,540.15</u>

Total Pasivo

45,019,449.85

PATRIMONIO

Participaciones

Participaciones en fondos inmobiliarios	21,500,000.00
---	---------------

Total Patrimonio

21,500,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

66,519,449.85

Julio César Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Gerente General

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA
TITULARIZADORA PLAZA MUNDO USULUTAN
Estado de determinación de excedentes del fondo
 Periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2024
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2024
INGRESOS		
Otros ingresos	US\$	
Otros ingresos		305,708.77
Ganancias por ajuste de valorización de bienes inmuebles		10,444,752.63
TOTAL INGRESOS		10,750,461.40
EGRESOS		
Gastos de administración y operación		
Por administración y custodia	US\$	78,869.82
PORCLASIFICACIÓN DERIESGO		4,313.75
PORAUDITORÍA EXTERNA Y FISCAL		3,500.00
Por honorarios profesionales		5,118.75
Por impuestos y contribuciones		778.76
Gastos por activos inmuebles titularizados		826.00
		93,407.08
Gastos Financieros		
Gastos por Obligaciones Instituciones Bancarias o de Crédito	US\$	9,235.79
		9,235.79
Gastos por estimaciones y amortizaciones		
Amortización en gastos de colocación de valores	US\$	3,322.26
		3,322.26
TOTAL GASTOS		105,965.13
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		10,644,496.27

Julio César Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Gerente General