

**ATLÁNTIDA TITULARIZADORA, S.A.**  
**FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA**  
**PLAZA MUNDO USULUTAN**

**Balance General**

Al 31 de julio de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

**ACTIVO**

**Activo Corriente**

Efectivo	1,000.00
Bancos	3,137,818.36
Cuentas y documentos por cobrar	4,631,554.43
Impuestos	1,936.57
Gastos pagados por anticipado	0.00
	<u>7,772,309.36</u>

**Activo No Corriente**

Activos en titularización largo plazo	58,726,331.67
Gastos de colocación	153,882.41
	<u>58,880,214.08</u>

**TOTAL ACTIVO**

**66,652,523.44**

**PASIVO**

**Pasivo Corriente**

Documentos por pagar	\$ 16,497.28
Cuentas por pagar	543,189.35
Otras cuentas por pagar	50,211.18
Impuestos y retenciones por pagar	31,701.41
Obligaciones financieras de corto plazo	577,928.58
	<u>1,219,527.80</u>

**Pasivo No Corriente**

Ingresos diferidos	251,860.24
Obligaciones financieras de largo plazo	32,347,820.51
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	476,143.82
	<u>33,075,824.57</u>

**Excedentes acumulados del fondo de titularización**

Excedentes del ejercicio	10,857,171.07
	<u>10,857,171.07</u>

**Total Pasivo**

**45,152,523.44**

**PATRIMONIO**

**Participaciones**

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

**Total Patrimonio**

**21,500,000.00**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**66,652,523.44**

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 enero al 31 de julio de 2024  
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>Nota</b>	<b>2024</b>
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por Activos titularizados	US\$	86,894.76
Otros ingresos		311,310.58
Ganancias por Ajustes de Valorización de bienes inmuebles		<u>10,444,752.63</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10,842,957.97</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>Gastos de administración y operación</b>		
Por administración y custodia	US\$	95,539.09
Por clasificación de riesgo		4,313.75
Auditoría Externa		3,500.00
Por honorarios profesionales		5,118.75
Por impuestos y contribuciones		1,778.76
Gastos por activos inmuebles titularizados		570.84
Gastos de Personal		<u>22,869.58</u>
		133,690.77
<b>Gastos Financieros</b>		
Gastos por Obligaciones Intituciones Bancarias o de Crédito	US\$	<u>9,264.04</u>
		9,264.04
<b>Gastos por estimaciones y amortizaciones</b>		
Amortización en gastos de colocación de valores	US\$	<u>3,875.97</u>
		3,875.97
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>146,830.78</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>10,696,127.19</u></u>

Julio César Alvarenga Fuentes  
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo  
Gerente General