

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

Balance General

Al 30 de noviembre de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo	222.88
Bancos	981,170.02
Cuentas y documentos por cobrar	2,546,901.39
Impuestos	55,255.63
Gastos pagados por anticipado	117,012.07
	<u>3,700,561.99</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	68,380,483.90
Gastos de colocación	191,317.58
	<u>68,571,801.48</u>

TOTAL ACTIVO

72,272,363.47

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	20,454.71
Honorarios Profesionales por Pagar	3,291.67
Cuentas por pagar	740,473.01
Otras cuentas por pagar	361,727.40
Impuestos y retenciones por pagar	77,427.48
Obligaciones financieras de corto plazo	1,290,469.84
	<u>2,493,844.11</u>

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	4,167.43
Obligaciones financieras de largo plazo	32,347,820.51
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	525,849.88
	<u>32,877,837.82</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes del ejercicio	11,400,681.54
	<u>11,400,681.54</u>

Total Pasivo

46,772,363.47

PATRIMONIO

Participaciones

Participaciones en fondos inmobiliarios	25,500,000.00
---	---------------

Total Patrimonio

25,500,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

72,272,363.47

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 30 de noviembre de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2024
INGRESOS		
Ingresos por Activos titularizados	US\$	1,720,575.47
Otros ingresos		364,909.00
Ganancias por Ajustes de Valorización de bienes inmuebles		10,444,752.63
TOTAL INGRESOS		12,530,237.10
EGRESOS		
Gastos de administración y operación		
Por administración y custodia	US\$	175,565.57
Por clasificación de riesgo		6,438.74
Por Auditoria Externa y Fiscal		5,541.67
Por Servicios de Valuacion		875.01
Por Seguros		26,940.69
Por honorarios profesionales		284,289.64
Por impuestos y contribuciones		1,396.43
Gastos por activos inmuebles titularizados		578,323.24
Gastos de Personal		145,872.00
		1,225,242.99
Gastos Financieros		
Gastos por Obligaciones Intituciones Bancarias o de Crédito	US\$	59,265.64
		59,265.64
Gastos por estimaciones y amortizaciones		
Amortizacion en gastos de colocación de valores	US\$	6,090.81
		6,090.81
TOTAL GASTOS		1,290,599.44
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		11,239,637.66

Julio César Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Gerente General