

**FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
PLAZA MUNDO USULUTAN
FTIATPMU
Balance General del Fondo
Al 31 de agosto de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	2023
ACTIVO	
Activo Corriente	
Bancos	7,333,251.78
Cuentas y documentos por cobrar	10,228,011.81
Impuestos	753.87
Gastos pagados por anticipado	11,943.75
	<u>17,573,961.21</u>
Activo No Corriente	
Activos en titularización largo plazo	10,672,149.50
Gastos de colocación	145,173.92
	<u>10,817,323.42</u>
TOTAL ACTIVO	<u>28,391,284.63</u>
PASIVO	
Pasivo Corriente	
Documentos por pagar	10,000.00
Honorarios profesionales por pagar	125.00
Otras cuentas por pagar	54,556.61
Impuestos y retenciones por pagar	25,876.81
Obligaciones financieras de corto plazo	86,292.19
	<u>176,850.61</u>
Pasivo No Corriente	
Ingresos diferidos	158,352.89
Obligaciones financieras de largo plazo	11,730,596.17
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	183,278.74
	<u>12,072,227.80</u>
Excedentes acumulados del fondo de titularización	
Excedentes del ejercicio	8,206.22
	<u>8,206.22</u>
Total Pasivo	12,257,284.63
PATRIMONIO	
Participaciones	
Participaciones en fondos inmobiliarios	16,134,000.00
Total Patrimonio	16,134,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>28,391,284.63</u>
Julio César Alvarenga Fuentes Jefe de Contabilidad	Franco Edmundo Jovel Carrillo Gerente General

**FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
PLAZA MUNDO USULUTAN
FTIATPMU**

Estado de Determinación de Excedentes del Fondo
Periodo del 01 de junio al 31 de agosto de 2023
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>2023</u>
INGRESOS		
Otros ingresos	US\$	<u>39,466.48</u>
Otros ingresos		39,466.48
TOTAL INGRESOS		39,466.48
EGRESOS		
Gastos de administración y operación	US\$	17,455.29
Por administración y custodia		125.00
Por auditoria externa y fiscal		2,706.25
Por honorarios profesionales		2,162.69
Por impuestos y contribuciones		<u>6,738.63</u>
Gastos por activos inmuebles titularizados	-	29,187.86
Gastos financieros		
Gastos por obligaciones con instituciones bancarias o de crédito	US\$	<u>22.60</u>
	-	22.60
Gastos por estimaciones y amortizaciones		
Amortización en gastos de colocación de valores	US\$	<u>2,049.80</u>
	-	<u>2,049.80</u>
TOTAL GASTOS	-	31,260.26
Pasivo No Corriente		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>8,206.22</u>

Julio César Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Gerente General