

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

Al 30 de abril de 2024

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO

Activo Corriente

Bancos	4,978,294.72
Cuentas y documentos por cobrar	3,648,061.78
Impuestos	1,517.33
Gastos pagados por anticipado	0.00
	<u>8,627,873.83</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	40,976,431.71
Gastos de colocación	155,543.54
	<u>41,131,975.25</u>

TOTAL ACTIVO

49,759,849.08

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	\$ 10,781.12
Cuentas por pagar	378,064.12
Otras cuentas por pagar	39,682.76
Impuestos y retenciones por pagar	40,670.28
Obligaciones financieras de corto plazo	<u>360,885.21</u>
	830,083.49

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	290,556.32
Obligaciones financieras de largo plazo	26,330,596.17
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	<u>436,090.98</u>
	27,057,243.47

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes del ejercicio	<u>372,522.12</u>
	372,522.12

Total Pasivo

28,259,849.08

PATRIMONIO

Participaciones

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

Total Patrimonio

21,500,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

49,759,849.08

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 abril de 2024
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2024
INGRESOS		
Otros ingresos	US\$	263,153.56
Otros ingresos		263,153.56
TOTAL INGRESOS		263,153.56
EGRESOS		
Gastos de administración y operación		
Por administración y custodia	US\$	43,464.53
Por honorarios profesionales		5,118.75
Por impuestos y contribuciones		772.95
Gastos por activos inmuebles titularizados		76.00
		49,432.23
Gastos Financieros		
Gastos por Obligaciones Intituciones Bancarias o de Crédito	US\$	28.25
		28.25
Gastos por estimaciones y amortizaciones		
Amortizacion en gastos de colocación de valores	US\$	2,214.84
		2,214.84
TOTAL GASTOS		51,675.32
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		211,478.24

Julio César Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Gerente General