

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA, S.A.
FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
PLAZA MUNDO USULUTAN
Balance General
 Al 30 de septiembre 2025
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo	269.75
Bancos	804,418.04
Cuentas y documentos por cobrar	1,784,600.69
Impuestos	31,242.98
Gastos pagados por anticipado	3,451.40
	<u>2,623,982.86</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	65,129,965.23
Gastos de colocación	185,780.48
	<u>65,315,745.71</u>

TOTAL ACTIVO **67,939,728.57**

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	15,666.31
Honorarios Profesionales por Pagar	17,299.60
Cuentas por pagar	37,788.11
Otras cuentas por pagar	1,154,847.75
Impuestos y retenciones por pagar	43,978.98
Obligaciones financieras de corto plazo	3,283,603.06
	<u>4,553,183.81</u>

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	4,167.43
Obligaciones financieras de largo plazo	31,016,806.09
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	589,393.25
	<u>31,610,366.77</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes del ejercicio	6,276,177.99
	<u>6,276,177.99</u>

Total Pasivo **42,439,728.57**

PATRIMONIO

Participaciones

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

Total Patrimonio **25,500,000.00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **67,939,728.57**

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 septiembre 2025
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>Nota</u>	<u>2025</u>
INGRESOS		
Ingresos por Activos titularizados	US\$	5,264,227.51
Otros ingresos		143,806.66
TOTAL INGRESOS		5,408,034.17
EGRESOS		
Gastos de administración y operación		
Por administración y custodia	US\$	142,431.73
Por clasificación de riesgo		7,844.72
Por Auditoria Externa y Fiscal		2,624.97
Por Servicios de Valuacion		3,208.35
Por Seguros		103,777.88
Por honorarios profesionales		504,010.58
Por impuestos y contribuciones		8.82
Gastos por activos inmuebles titularizados		1,210,440.68
Gastos de Personal		311,300.12
		<u>2,285,647.85</u>
Gastos Financieros		
Gastos por Obligaciones Intituciones Bancarias o de Crédito	US\$	1,960,613.48
		<u>1,960,613.48</u>
Gastos por estimaciones y amortizaciones		
Amortizacion en gastos de colocación de valores	US\$	4,983.39
		<u>4,983.39</u>
TOTAL GASTOS		4,251,244.72
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>1,156,789.45</u>

Julio César Alvarenga Fuentes
Jefe de Contabilidad

Franco Edmundo Jovel Carrillo
Gerente General