

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Balance General al 30 de noviembre de 2022
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo	
Activo Corriente	
Efectivo y sus Equivalentes	\$ 0.25
Bancos e Intermediarios Financieros no Bancarios	\$ 128.29
Inversiones Financieras	\$ 1,900.87
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 276.82
Rendimientos por Cobrar	\$ 2.07
Impuestos	\$ 32.08
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 15.29
	<u>\$ 2,355.67</u>
Activo No Corriente	
Muebles	\$ 20.15
Activos Intangibles	\$ 0.78
	<u>\$ 20.93</u>
Total Activo	<u>\$ 2,376.60</u>
Pasivo	
Pasivo Corriente	
Cuentas por Pagar	\$ 55.17
Impuestos por Pagar	\$ 1.59
Total Pasivo	<u>\$ 56.76</u>
Patrimonio	
Capital	
Capital Social	\$ 1,300.00
Reservas de Capital	
Reservas de Capital	\$ 187.07
Revaluaciones	
Revaluaciones de Inversiones	\$ 11.29
Resultados	
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 306.05
Resultados del presente periodo	\$ 515.43
	<u>\$ 821.48</u>
Total Patrimonio	<u>\$ 2,319.84</u>
Total Pasivo Patrimonio	<u>\$ 2,376.60</u>
Contingentes de compromisos y de control propias	
Cuentas contingentes de compromiso deudoras	
Garantías otorgadas	\$ 13.04
Otras contingencias y compromisos	\$ 202,189.63
	<u>\$ 202,202.67</u>
Cuentas de control	
Créditos Obtenidos no utilizados	\$ 240.00
Total de cuentas deudoras	<u>\$ 202,442.67</u>
Contingentes de compromiso y control acreedoras	
Cuentas contingentes y de compromisos	
Responsabilidad por garantías otorgadas	\$ 13.04
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 202,189.63
	<u>\$ 202,202.67</u>
Cuentas de control acreedoras	
Contracuenta de créditos obtenidos no utilizados	\$ 240.00
Total de cuentas acreedoras	<u>\$ 202,442.67</u>

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Lic. Remo José Martín Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Estado de Resultados
Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Ingresos

Ingresos de Explotación

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 81.32
	<u>\$ 81.32</u>

Egresos

Costos de Explotación

Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 58.99
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 1.79
	<u>\$ 60.78</u>

Resultado de Operación

\$ 20.54

Ingresos Financieros

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 9.45
--------------------------------------	---------

Utilidad antes de Intereses

\$ 29.99

Gastos Financieros

Gastos de operación por Inversiones propias	\$ 0.18
Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos	<u>\$ 29.81</u>

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Lic. Remo José Martín Bardi Ocaña
Director Ejecutivo