

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Balance General al 30 de septiembre de 2023
(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	\$ 128.40
Inversiones Financieras	\$ 1,833.70
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 209.77
Rendimientos por Cobrar	\$ 1.89
Impuestos	\$ 26.17
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 14.42
	\$ 2,214.60

Activo No Corriente

Inmuebles	\$ 268.95
Muebles	\$ 37.43
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 4.19
Activos Intangibles	\$ 2.00
	\$ 312.57

Total Activo

\$ 2,527.17

Pasivo

Pasivo Corriente

Préstamos y Sobregiros con Bancos Locales	\$ 1.03
Porción Corriente de Pasivos a Largo Plazo	\$ 37.16
Cuentas por Pagar	\$ 98.38
Impuestos por Pagar	\$ 1.65
	\$ 138.22

Pasivo No Corriente

Prestamos Bancarios de Largo Plazo	\$ 191.00
	\$ 191.00

Total Pasivo

\$ 329.22

Patrimonio

Capital

Capital Social	\$ 1,300.00
----------------	-------------

Reservas de Capital

Reservas de Capital	\$ 224.23
---------------------	-----------

Resultados

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 225.51
Resultados del presente periodo	\$ 448.21
	\$ 673.72

Total Patrimonio

\$ 2,197.95

Total Pasivo Patrimonio

\$ 2,527.17

Contingentes de compromisos y de control propias

Cuentas contingentes de compromiso deudoras

Garantías otorgadas	\$ 23.26
Otras contingencias y compromisos	\$ 179,686.49
Total de cuentas deudoras	\$ 179,709.75

Contingentes de compromiso y control acreedoras

Cuentas contingentes y de compromisos

Responsabilidad por garantías otorgadas	\$ 23.26
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 179,686.49
Total de cuentas acreedoras	\$ 179,709.75

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 septiembre de 2023
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Ingresos

Ingresos de Explotación

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 85.20
	<u>\$ 85.20</u>

Egresos

Costos de Explotación

Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 59.13
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 2.90
	<u>\$ 62.03</u>
Resultado de Operación	<u>\$ 23.17</u>

Ingresos Financieros

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 9.26
--------------------------------------	---------

Utilidad antes de Intereses

\$ 32.43

Gastos Financieros

Gastos de operación por Inversiones propias	\$ 0.02
Gastos por obligaciones con instituciones financieras	\$ 1.46
	<u>\$ 1.48</u>

Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos

\$ 30.95

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Lic. Remo José Martín Bardi Ocaña
Director Ejecutivo