

**RICORP TITULARIZADORA, S.A.**  
**(Compañía Salvadoreña)**  
**(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)**  
**Balance General al 31 de enero de 2024**  
**(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	\$ 128.81
Inversiones Financieras	\$ 1,888.50
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 212.41
Rendimientos por Cobrar	\$ 2.04
Impuestos	\$ 36.36
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 3.93
	<b><u>\$ 2,272.30</u></b>

**Activo No Corriente**

Inmuebles	\$ 264.36
Muebles	\$ 35.57
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 3.75
Activos Intangibles	\$ 2.11
	<b><u>\$ 305.79</u></b>

**Total Activo**

**\$ 2,578.09**

**Pasivo**

**Pasivo Corriente**

Préstamos y Sobregiros con Bancos Locales	\$ 1.04
Porción Corriente de Pasivos a Largo Plazo	\$ 38.16
Cuentas por Pagar	\$ 52.26
Impuestos por Pagar	\$ 152.40
	<b><u>\$ 243.86</u></b>

**Pasivo No Corriente**

Préstamos Bancarios de Largo Plazo	\$ 177.94
	<b><u>\$ 177.94</u></b>

**Total Pasivo**

**\$ 421.80**

**Patrimonio**

**Capital**

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

**Reservas de Capital**

Reservas de Capital	\$ 260.00
---------------------	-----------

**Resultados**

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 575.75
Resultados del presente periodo	\$ 20.54
	<b><u>\$ 596.29</u></b>

**Total Patrimonio**

**\$ 2,156.29**

**Total Pasivo Patrimonio**

**\$ 2,578.09**

**Contingentes de compromisos y de control propias**

**Cuentas contingentes de compromiso deudoras**

Garantías otorgadas	\$ 73.40
Otras contingencias y compromisos	\$ 176,828.11
<b>Total de cuentas deudoras</b>	<b><u>\$ 176,901.51</u></b>

**Contingentes de compromiso y control acreedoras**

**Cuentas contingentes y de compromisos**

Responsabilidad por garantías otorgadas	\$ 73.40
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 176,828.11
<b>Total de cuentas acreedoras</b>	<b><u>\$ 176,901.51</u></b>

**RICORP TITULARIZADORA, S.A.**  
**(Compañía Salvadoreña)**  
**(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)**  
**Estado de Resultados**  
**Periodo del 1 al 31 de enero de 2024**  
**(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)**

**Ingresos**

**Ingresos de Explotación**

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 79.61
	<u>\$ 79.61</u>

**Egresos**

**Costos de Explotación**

Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 64.53
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 2.86
	<u>\$ 67.39</u>

**Resultado de Operación**

**\$ 12.22**

**Ingresos Financieros**

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 9.81
--------------------------------------	---------

**Utilidad antes de Intereses**

**\$ 22.03**

**Gastos Financieros**

Gastos de operación por Inversiones propias	\$ 0.02
Gastos por obligaciones con instituciones financieras	\$ 1.47
	<u>\$ 1.49</u>

**Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos**

**\$ 20.54**

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador General

Lic. Remo José Martín Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo