

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Balance General al 31 de Octubre 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	\$ 44.95
Inversiones Financieras	\$ 1,943.25
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 126.93
Rendimientos por Cobrar	\$ 1.71
Impuestos	\$ 36.25
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 13.91
	<u>\$ 2,167.25</u>
Activo No Corriente	
Inmuebles	\$ 1,710.31
Muebles	\$ 28.17
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 2.78
Activos Intangibles	\$ 1.21
	<u>\$ 1,742.47</u>
Total Activo	<u>\$ 3,909.72</u>
Pasivo	
Pasivo Corriente	
Préstamos y Sobregiros con Bancos Locales	\$ 1.93
Porción Corriente de Pasivos a Largo Plazo	\$ 86.12
Cuentas por Pagar	\$ 81.07
Impuestos por Pagar	\$ 1.88
	<u>\$ 171.00</u>
Pasivo No Corriente	
Préstamos Bancarios de Largo Plazo	\$ 1,318.38
	<u>\$ 1,318.38</u>
Total Pasivo	<u>\$ 1,489.38</u>
Patrimonio	
Capital	
Capital Social	\$ 1,400.00
Reservas de Capital	
Reservas de Capital	\$ 260.00
Resultados	
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 175.75
Resultados del presente periodo	\$ 584.59
	<u>\$ 760.34</u>
Total Patrimonio	<u>\$ 2,420.34</u>
Total Pasivo Patrimonio	<u>\$ 3,909.72</u>
Contingentes de compromisos y de control propias	
Cuentas contingentes de compromiso deudoras	
Garantías otorgadas	\$ 73.40
Otras contingencias y compromisos	\$ 140,853.76
	<u>\$ 140,927.16</u>
Cuentas de control	
Valores y Bienes propios cedidos en garantía	\$ 1,296.00
Total de cuentas deudoras	<u>\$ 142,223.16</u>
Contingentes de compromiso y control acreedoras	
Cuentas contingentes y de compromisos	
Responsabilidad por garantías otorgadas	\$ 73.40
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 140,853.76
	<u>\$ 140,927.16</u>
Cuentas de control acreedoras	
Contracuenta de Valores y Bienes propios cedidos en garantía	\$ 1,296.00
Total de cuentas acreedoras	<u>\$ 142,223.16</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 31 de octubre de 2024
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Ingresos

Ingresos de Explotación

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 96.66
	<u>\$ 96.66</u>

Egresos

Costos de Explotación

Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 80.73
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 5.29
	<u>\$ 86.02</u>

Resultado de Operación

\$ 10.64

Ingresos Financieros

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 10.62
--------------------------------------	----------

Utilidad antes de Intereses

\$ 21.26

Gastos Financieros

Gastos de operación por Inversiones propias	\$ 0.02
Gastos por obligaciones con instituciones financieras	\$ 9.28
	<u>\$ 9.30</u>

Utilidad antes de partidas extraordinarias

\$ 11.96

Gastos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios	\$ 2.63
------------------------	---------

Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos

\$ 9.33

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Lic. Remo José Martín Bardi Ocaña
Director Ejecutivo