

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,
Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Balance General del Fondo al 30 de Junio de 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo		
Activo Corriente		\$ 3,221,000.43
Efectivo	\$ 33,323.27	
Bancos	\$ 2,343,562.80	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 287,428.63	
Impuestos	\$ 2,229.47	
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 554,456.26	
Activo No Corriente		\$ 75,035,911.09
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 75,035,911.09	
Total Activo		\$ 78,256,911.52
Pasivo		
Pasivo Corriente		\$ 3,069,748.83
Comisiones por Pagar	\$ 200.00	
Cuentas por Pagar	\$ 52,148.31	
Obligaciones por Garantías	\$ 50,125.68	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 169,417.67	
Impuestos y Retenciones por pagar	\$ 86,443.46	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 2,711,413.71	
Pasivo No Corriente		\$ 35,520,731.05
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 34,819,120.10	
Depósitos en Garantía recibidos a Largo Plazo	\$ 701,610.95	
Excedente acumulado del Fondo de Titularización		\$ 5,752,674.65
Reservas de Excedentes anteriores	\$ 3,690,046.11	
Excedentes del Ejercicio	\$ 2,062,628.54	
Total Pasivo		\$ 44,343,154.53
Patrimonio		
Participaciones		\$ 20,570,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 20,570,000.00	
Patrimonio Restringido		\$ 13,343,756.99
Ganancias no realizadas	\$ 13,343,756.99	
Total Patrimonio		\$ 33,913,756.99
Total Patrimonio y Pasivo		\$ 78,256,911.52
Cuentas de Orden y de Control Deudoras		\$ 61,177,000.00
Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 61,177,000.00	
Cuentas de Orden y de Control Acreedoras		\$ 61,177,000.00
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 61,177,000.00	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,
subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Estado de Determinación de Excedentes del Fondo

Periodo del 1 al 30 de Junio de 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos

Ingresos de Operación y Administración

Ingresos por Activos Titularizados

\$ 898,147.88

\$ 898,147.88

Ingresos por Inversiones

Ingresos por Inversiones

\$ 2,302.43

\$ 2,302.43

Otros Ingresos

Otros Ingresos

\$ 1,885.89

\$ 1,885.89

Total Ingresos

\$ 902,336.20

Egresos

Gastos de Administración y Operación

Por Administración y Custodia

\$ 21,133.53

\$ 266,365.33

Por Seguros

\$ 9,945.97

Por Honorarios Profesionales

\$ 40,072.68

Por Impuestos y Contribuciones

\$ 2,716.00

Gastos por Activos Inmuebles Titularizados

\$ 192,497.15

Gastos Financieros

Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito

\$ 260,148.00

\$ 260,148.00

Otros Gastos

Otros Gastos

\$ 23.47

\$ 23.47

Total Gastos

\$ 526,536.80

Excedente del Ejercicio

\$ 375,799.40

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martín Bardi Ocaña
Director Ejecutivo