

Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.
Estado de Situación Financiera Detallado
Comparativo diciembre-noviembre 2023
Valores expresados en RD\$

Activos

Activos corrientes

	Diciembre 2023	Noviembre 2023
Efectivo y equivalente de efectivo	21,474,055	23,977,680
Intereses por cobrar	306,864	332,206
Bienes de uso netos	3,597,606	3,674,820
Activos Diferidos netos	9,466,050	9,720,029
Activos por derecho de uso	7,442,934	7,629,007
Gastos pagados por anticipado	489,500	480,020
Otros activos	53,397	47,184
Total Activos	42,830,407	45,860,946

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	15,994.55	16,927.08
Acumulaciones y retenciones por pagar	436,948.69	193,974.81
Otras cuentas por pagar	-	24,693
Impuestos Salariales por Pagar	207,497	206,765
Pasivo por Arrendamiento	9,248,805.43	9,255,626
Total Pasivos	9,909,246	9,697,985

Patrimonio

Capital pagado	68,374,000	68,374,000
Resultados acumulados	(35,452,839)	(32,211,040)
Total Patrimonio	32,921,161	36,162,960

Total Pasivos y Patrimonio	42,830,407	45,860,946
-----------------------------------	-------------------	-------------------


Joaquín Durán
Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
Gerente General

Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.
 Estado de Resultados Detallado
 Comparativo diciembre-noviembre 2023
 Valores expresados en RD\$

	A Diciembre 2023	A Noviembre 2023
<u>Ingresos</u>		
Ingresos financieros	1,795,793	1,685,969
Ganancia en cambio	420,573	248,581
Total Ingresos	2,216,366	1,934,550
 Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	2,740,736	2,575,477
Gastos por arrendamientos	1,335,111	1,226,732
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	7,266,174	6,910,200
Sueldos y compensaciones al personal	13,230,066	10,862,736
Gastos por depreciación y amortización	6,154,076	5,636,810
Gastos de impuestos	186,460	185,770
	30,912,623	27,397,725
 Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	96,372	87,655
Total Gastos	31,008,996	27,485,380
 Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(28,792,630)	(25,550,831)
 Impuesto sobre los activos	-	
 Pérdida del período	(28,792,630)	(25,550,831)


Joandry Duran
 Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
 Gerente General