

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
<b>Total Activos</b>	<b>42,830,407</b>	<b>45,860,946</b>

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
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,909,246</b>	<b>9,697,985</b>

**Patrimonio**

Capital pagado	68,374,000	68,374,000
Resultados acumulados	(35,452,839)	(32,211,040)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>32,921,161</b>	<b>36,162,960</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>42,830,407</b>	<b>45,860,946</b>

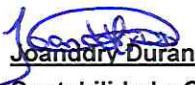
  
Joandery Duran  
 Gerente de Contabilidad y Operaciones



  
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
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	1,795,793	1,685,969
Ganancia en cambio	420,573	248,581
<b>Total Ingresos</b>	<b>2,216,366</b>	<b>1,934,550</b>
 <b>Gastos operacionales</b>		
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
	<b>30,912,623</b>	<b>27,397,725</b>
 <b>Gastos Financieros</b>		
Gastos por servicios bancarios	96,372	87,655
<b>Total Gastos</b>	<b>31,008,996</b>	<b>27,485,380</b>
 Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(28,792,630)	(25,550,831)
 Impuesto sobre los activos	-	-
 Pérdida del período	<b>(28,792,630)</b>	<b>(25,550,831)</b>

  
Joandry Duran  
 Gerente de Contabilidad y Operaciones



  
Gerardo Recinos  
 Gerente General