

Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.
Estado de Situación Financiera Detallado
Comparativo Enero 2024-Diciembre 2023
Valores expresados en RD\$



Activos

Activos corrientes

	Enero 2024	Diciembre 2023
Efectivo y equivalente de efectivo	38,323,722	21,474,055
Intereses por cobrar	71,264	306,864
Bienes de uso netos	3,520,393	3,597,606
Activos Diferidos netos	9,211,428	9,466,050
Activos por derecho de uso	7,256,861	7,442,934
Gastos pagados por anticipado	835,098	489,500
Otros activos	59,611	53,397
Total Activos	59,278,376	42,830,407

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	215,341	15,994.55
Acumulaciones y retenciones por pagar	282,442	436,948.69
Impuestos Salariales por Pagar	213,015	207,497
Pasivo por Arrendamiento	9,182,977	9,248,805
Total Pasivos	9,893,775	9,909,246

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	68,374,000
Resultados acumulados	(37,989,399)	(35,452,839)
Total Patrimonio	49,384,601	32,921,161

Total Pasivos y Patrimonio	59,278,376	42,830,407
-----------------------------------	-------------------	-------------------


Joandry Duran

Gerente de Contabilidad y Operaciones



Gerardo Recinos
Gerente General



Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.
Estado de Resultados Detallado
Comparativo Enero 2024-Diciembre 2023
Valores expresados en RD\$



	A Enero 2024	A Diciembre 2023
Ingresos		
Ingresos financieros	112,150	1,795,793
Ganancia en cambio	207,621	420,573
Total Ingresos	319,771	2,216,366
Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	390,731	2,740,736
Gastos por arrendamientos	108,593	1,335,111
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	647,692	7,266,174
Sueldos y compensaciones al personal	1,179,231	13,230,066
Gastos por depreciación y amortización	517,909	6,154,076
Gastos de impuestos	-	186,460
	2,844,156	30,912,623
Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	12,176	96,372
Total Gastos	2,856,331	31,008,996
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(2,536,560)	(28,792,630)
Pérdida del período	(2,536,560)	(28,792,630)


Joandery Durán
Gerente de Contabilidad y Operaciones


Gerardo Recinos
Gerente General

