

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



Activos

Activos corrientes

	Febrero 2024	Enero 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	35,491,047	38,323,722
Intereses por cobrar	141,014	71,264
Bienes de uso netos	3,443,179	3,520,393
Activos Diferidos netos	8,956,797	9,211,428
Activos por derecho de uso	7,070,787	7,256,861
Gastos pagados por anticipado	767,479	835,098
Otros activos	65,823	59,611
Total Activos	55,936,128	59,278,376

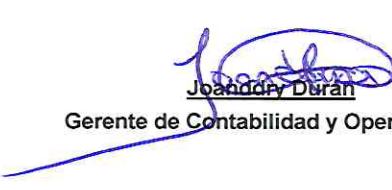
Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	150,802	215,341.13
Acumulaciones y retenciones por pagar	204,894	282,442.23
Otras cuentas por pagar	5,088	0
Impuestos Salariales por Pagar	215,695	213,015
Pasivo por Arrendamiento	8,989,925	9,182,977
Total Pasivos	9,566,404	9,893,775

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(41,004,276)	(37,989,399)
Total Patrimonio	46,369,724	49,384,601
Total Pasivos y Patrimonio	55,936,128	59,278,376


Joaquina Duran
 Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
 Gerente General

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



	A Febrero 2024	A Enero 2024
Ingresos		
Ingresos financieros	311,944	112,150
Ganancia en cambio	205,804	207,621
Total Ingresos	<u><u>517,749</u></u>	<u><u>319,771</u></u>
 Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	977,306	390,731
Gastos por arrendamientos	215,918	108,593
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,461,916	647,692
Sueldos y compensaciones al personal	2,356,989	1,179,231
Gastos por depreciación y amortización	1,035,826	517,909
	6,047,955	2,844,156
 Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	21,231	12,176
Total Gastos	<u><u>6,069,186</u></u>	<u><u>2,856,331</u></u>
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(5,551,437)	(2,536,560)
Pérdida del período	<u><u>(5,551,437)</u></u>	<u><u>(2,536,560)</u></u>


Joanhedy Durán
 Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
 Gerente General