

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
<b>Total Activos</b>	<b>55,936,128</b>	<b>59,278,376</b>

**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
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,566,404</b>	<b>9,893,775</b>

**Patrimonio**

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(41,004,276)	(37,989,399)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>46,369,724</b>	<b>49,384,601</b>

<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>55,936,128</b>	<b>59,278,376</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

  
Joaquín Durán  
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
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	311,944	112,150
Ganancia en cambio	205,804	207,621
<b>Total Ingresos</b>	<b>517,749</b>	<b>319,771</b>
<b>Gastos operacionales</b>		
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
<b>Gastos Financieros</b>		
Gastos por servicios bancarios	21,231	12,176
<b>Total Gastos</b>	<b>6,069,186</b>	<b>2,856,331</b>
<b>Pérdida antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>(5,551,437)</b>	<b>(2,536,560)</b>
<b>Pérdida del período</b>	<b>(5,551,437)</b>	<b>(2,536,560)</b>

  
Joandry Durán  
Gerente de Contabilidad y Operaciones



  
Gerardo Recinos  
Gerente General