

Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2024



Activos

	DOP	USD
Efectivo y equivalente de efectivo	33,221,905	563,230
Intereses por cobrar	216,309	3,667
Bienes de uso netos	3,365,966	57,065
Activos Diferidos netos	8,701,886	147,528
Activos por derecho de uso	6,884,714	116,721
Gastos pagados por anticipado	702,280	11,906
Otros activos	72,035	1,221
Total Activos	53,165,096	901,339

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	69,349	1,176
Otras cuentas por pagar	40,647	689
Retenciones por Pagar	204,807	3,472
Impuestos Salariales por Pagar	215,918	3,661
Pasivo por Arrendamiento	8,846,039	149,972
Total Pasivos	9,376,760	158,970

Patrimonio

Capital social	87,374,000	1,481,302
Resultados acumulados	(35,488,815)	(601,662)
Beneficios del Periodo	(8,096,849)	(137,271)
Total Patrimonio	43,788,336	742,369

Total Pasivos y Patrimonio

53,165,096	901,339
-------------------	----------------


Joandery Durán

Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos

Gerente General


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



	A Marzo 2024	A Febrero 2024
<u>Ingresos</u>		
Ingresos financieros	499,959	311,944
Ganancia en cambio	293,506	205,804
Total Ingresos	793,465	517,749
Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	1,416,948	977,306
Gastos por arrendamientos	322,573	215,918
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	2,027,781	1,461,916
Sueldos y compensaciones al personal	3,538,486	2,356,989
Gastos por depreciación y amortización	1,554,025	1,035,826
	8,859,813	6,047,955
Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	30,501	21,231
Total Gastos	8,890,314	6,069,186
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(8,096,849)	(5,551,437)
Pérdida del período	(8,096,849)	(5,551,437)


Joandery Durán
Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
Gerente General