

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



Activos

Activos corrientes

	Abril 2024	Marzo 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	30,576,375	33,221,905
Intereses por cobrar	123,286	216,309
Bienes de uso netos	3,288,753	3,365,966
Activos Diferidos netos	8,447,807	8,701,886
Activos por derecho de uso	6,698,641	6,884,714
Gastos pagados por anticipado	623,642	702,280
Otros activos	78,248	72,035
Total Activos	49,836,752	53,165,096

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	127,198	69,348.96
Acumulaciones y retenciones por pagar	214,048	204,807.01
Otras cuentas por pagar	36,184	40,647
Impuestos Salariales por Pagar	218,316	215,918
Pasivo por Arrendamiento	8,495,818	8,846,039
Total Pasivos	9,091,565	9,376,760

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(46,628,814)	(43,585,664)
Total Patrimonio	40,745,186	43,788,336

Total Pasivos y Patrimonio	49,836,752	53,165,096
-----------------------------------	-------------------	-------------------


Joandry Duran
Gerente de Contabilidad y Operaciones


Gerardo Recinos
Gerente General



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



	A Abril 2024	A Marzo 2024
<u>Ingresos</u>		
Ingresos financieros	756,657	499,959
Ganancia en cambio	49,907	293,506
Total Ingresos	806,563	793,465
Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	1,798,781	1,416,948
Gastos por arrendamientos	426,066	322,573
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	2,863,328	2,027,781
Sueldos y compensaciones al personal	4,746,416	3,538,486
Gastos por depreciación y amortización	2,071,390	1,554,025
	11,905,981	8,859,813
Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	40,582	30,501
Total Gastos	11,946,562	8,890,314
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(11,139,999)	(8,096,849)
Pérdida del período	(11,139,999)	(8,096,849)


Joandry Durán
Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
Gerente General