

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



Activos

Activos corrientes

	Junio 2024	Mayo 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	24,032,345	28,182,938
Intereses por cobrar	107,780	106,670
Bienes de uso netos	3,134,326	3,211,539
Activos Diferidos netos	8,911,668	8,192,862
Activos por derecho de uso	6,326,494	6,512,567
Gastos pagados por anticipado	498,540	499,656
Otros activos	87,268	84,461
Total Activos	43,098,421	46,790,694

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	54,412	697,121
Acumulaciones y retenciones por pagar	287,217	240,285
Otras cuentas por pagar	19,788	17,988
Impuestos Salariales por Pagar	198,131	198,457
Pasivo por Arrendamiento	8,233,597	8,453,453
Total Pasivos	8,793,144	9,607,304

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(53,068,724)	(50,190,611)
Total Patrimonio	34,305,276	37,183,389

Total Pasivos y Patrimonio	43,098,421	46,790,694
-----------------------------------	-------------------	-------------------


Joandry Duran
Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
Gerente General

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



	A Junio 2024	A Mayo 2024
<u>Ingresos</u>		
Ingresos financieros	1,082,260	947,817
Ganancia en cambio	188,600	206,782
Total Ingresos	1,270,861	1,154,598
<u>Gastos operacionales</u>		
Gastos generales y administrativos diversos	2,597,468	2,185,257
Gastos por arrendamientos	632,681	530,155
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	4,858,677	4,399,660
Sueldos y compensaciones al personal	7,553,517	6,099,709
Gastos por depreciación y amortización	3,145,266	2,589,622
Gastos de impuestos	1,500	1,500
	18,789,110	15,805,903
<u>Gastos Financieros</u>		
Gastos por servicios bancarios	61,660	50,491
Total Gastos	18,850,769	15,856,394
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(17,579,909)	(14,701,796)
Pérdida del período	(17,579,909)	(14,701,796)


Joandry Durán
Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
Gerente General