

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



Activos

Activos corrientes

	Agosto 2024	Julio 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	19,493,606	21,629,170
Intereses por cobrar	17,532	100,311
Bienes de uso netos	3,040,108	3,114,144
Activos Diferidos netos	8,325,474	8,618,742
Activos por derecho de uso	5,954,347	6,140,421
Gastos pagados por anticipado	503,887	527,048
Otros activos	92,883	90,075
Total Activos	37,427,837	40,219,912

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	35,871	89,452
Acumulaciones y retenciones por pagar	236,542	195,968
Otras cuentas por pagar	171,486	84,073
Impuestos Salariales por Pagar	198,523	198,278
Pasivo por Arrendamiento	7,911,595	8,084,979
Total Pasivos	8,554,016	8,652,749

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(58,500,179)	(55,806,837)
Total Patrimonio	28,873,821	31,567,163

Total Pasivos y Patrimonio

37,427,837	40,219,912
-------------------	-------------------


Joandry Durán
Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
Gerente General

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



	A Agosto 2024	A Julio 2024
<u>Ingresos</u>		
Ingresos financieros	1,289,347	1,203,107
Ganancia en cambio	315,227	256,406
Otros ingresos	63,009	
Total Ingresos	1,667,583	1,459,513
Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	3,451,629	3,015,847
Gastos por arrendamientos	835,452	734,544
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	6,184,811	5,578,340
Sueldos y compensaciones al personal	9,834,274	8,681,173
Gastos por depreciación y amortización	4,254,318	3,696,795
Gastos de impuestos	41,065	1,500
	24,601,549	21,708,199
Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	77,399	69,336
Total Gastos	24,678,948	21,777,535
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(23,011,364)	(20,318,022)
Pérdida del período	(23,011,364)	(20,318,022)


Joandry Durán
Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
Gerente General