

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



Activos

Activos corrientes

	Julio 2024	Junio 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	21,629,170	24,032,345
Intereses por cobrar	100,311	107,780
Bienes de uso netos	3,114,144	3,134,326
Activos Diferidos netos	8,618,742	8,911,668
Activos por derecho de uso	6,140,421	6,326,494
Gastos pagados por anticipado	527,048	498,540
Otros activos	90,075	87,268
Total Activos	40,219,912	43,098,421

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	89,452	54,412
Acumulaciones y retenciones por pagar	195,968	287,217
Otras cuentas por pagar	84,073	19,788
Impuestos Salariales por Pagar	198,278	198,131
Pasivo por Arrendamiento	8,084,979	8,233,597
Total Pasivos	8,652,749	8,793,144

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(55,806,837)	(53,068,724)
Total Patrimonio	31,567,163	34,305,276

Total Pasivos y Patrimonio	40,219,912	43,098,421
-----------------------------------	-------------------	-------------------


Joandry Durán
Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
Gerente General

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



	A Julio 2024	A Junio 2024
Ingresos		
Ingresos financieros	1,203,107	1,082,260
Ganancia en cambio	256,406	188,600
Total Ingresos	1,459,513	1,270,861
Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	3,015,847	2,597,468
Gastos por arrendamientos	734,544	632,681
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	5,578,340	4,858,677
Sueldos y compensaciones al personal	8,681,173	7,553,517
Gastos por depreciación y amortización	3,696,795	3,145,266
Gastos de impuestos	1,500	1,500
	21,708,199	18,789,110
Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	69,336	61,660
Total Gastos	21,777,535	18,850,769
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(20,318,022)	(17,579,909)
Pérdida del período	(20,318,022)	(17,579,909)


Joandery Durán
Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
Gerente General