

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



	A Septiembre 2024	A Agosto 2024
<u>Ingresos</u>		
Ingresos financieros	1,391,079	1,289,347
Ganancia en cambio	228,937	315,227
Otros ingresos	63,009	63,009
Total Ingresos	1,683,024	1,604,575
<u>Gastos operacionales</u>		
Gastos generales y administrativos diversos	3,864,925	3,451,629
Gastos por arrendamientos	936,952	835,452
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	6,844,796	6,184,811
Sueldos y compensaciones al personal	11,212,658	9,834,274
Gastos por depreciación y amortización	4,713,224	4,254,318
Gastos de impuestos	41,065	41,065
	27,613,622	24,601,549
<u>Gastos Financieros</u>		
Gastos por servicios bancarios	84,689	77,399
Total Gastos	27,698,311	24,678,948
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(26,015,286)	(23,074,373)
Pérdida del período	(26,015,286)	(23,074,373)


Joandry Durán
Contadora Pública Autorizada




Gerardo Recinos
Gerente General

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



Activos

Activos corrientes

	Septiembre 2024	Agosto 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	16,929,866	19,493,606
Intereses por cobrar	97,794	17,532
Bienes de uso netos	2,961,859	3,040,108
Activos Diferidos netos	8,031,649	8,325,474
Activos por derecho de uso	5,867,515	5,954,347
Gastos pagados por anticipado	507,150	503,887
Otros activos	95,691	92,883
Total Activos	34,491,524	37,427,837

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	312,574	35,871
Acumulaciones y retenciones por pagar	247,121	236,542
Otras cuentas por pagar	4,518	171,486
Impuestos Salariales por Pagar	195,916	198,523
Pasivo por Arrendamiento	7,861,496	7,911,595
Total Pasivos	8,621,625	8,554,016

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(61,504,101)	(58,500,179)
Total Patrimonio	25,869,899	28,873,821

Total Pasivos y Patrimonio

34,491,524	37,427,837
-------------------	-------------------


Yoandry Durán
Contadora Pública Autorizada




Gerardo Recinos
Gerente General