

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



	A Octubre 2024	A Septiembre 2024
Ingresos		
Ingresos financieros	1,483,657	1,391,079
Ganancia en cambio	261,875	228,937
Otros ingresos	63,009	63,009
Total Ingresos	1,808,541	1,683,024
 Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	4,300,657	3,864,925
Gastos por arrendamientos	1,037,239	936,952
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	7,855,981	6,844,796
Sueldos y compensaciones al personal	12,897,561	11,212,658
Gastos por depreciación y amortización	5,275,429	4,713,224
Gastos de impuestos	41,065	41,065
	31,407,932	27,613,622
 Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	93,997	84,689
Total Gastos	31,501,929	27,698,311
 Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(29,693,389)	(26,015,286)
 Pérdida del período	(29,693,389)	(26,015,286)

Gerónimo Vladimir Conce
 Gerente de Contabilidad y Operaciones



Gerardo Recinos
 Gerente General

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



Activos

Activos corrientes

	Octubre 2024	Septiembre 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	13,538,883	16,929,866
Intereses por cobrar	26,316	97,794
Bienes de uso netos	3,128,529	2,961,859
Activos Diferidos netos	7,737,626	8,031,649
Activos por derecho de uso	5,576,904	5,867,515
Gastos pagados por anticipado	508,312	507,150
Otros activos	238,500	95,691
Total Activos	30,755,069	34,491,524

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	541,755	312,574
Acumulaciones y retenciones por pagar	271,114	247,121
Otras cuentas por pagar	-	4,518
Impuestos Salariales por Pagar	218,689	195,916
Pasivo por Arrendamiento	7,531,715	7,861,496
Total Pasivos	8,563,273	8,621,625

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(65,182,204)	(61,504,101)
Total Patrimonio	22,191,796	25,869,899

Total Pasivos y Patrimonio

30,755,069 **34,491,524**

Gerónimo Vladimir Conce
 Gerente de Contabilidad y Operaciones

Gerardo Recinos
 Gerente General

