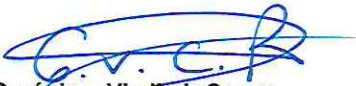


Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.  
Estado de Resultados Detallado  
Comparativo Octubre 2024- Septiembre 2024  
Valores expresados en RD\$



	A Octubre 2024	A Septiembre 2024
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	1,483,657	1,391,079
Ganancia en cambio	261,875	228,937
Otros ingresos	63,009	63,009
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,808,541</b>	<b>1,683,024</b>
<b>Gastos operacionales</b>		
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
	<b>31,407,932</b>	<b>27,613,622</b>
<b>Gastos Financieros</b>		
Gastos por servicios bancarios	93,997	84,689
<b>Total Gastos</b>	<b>31,501,929</b>	<b>27,698,311</b>
<b>Pérdida antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>(29,693,389)</b>	<b>(26,015,286)</b>
<b>Pérdida del período</b>	<b>(29,693,389)</b>	<b>(26,015,286)</b>

  
Gerónimo Vladimir Conce  
Gerente de Contabilidad y Operaciones



  
Gerardo Recinos  
Gerente General



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