

Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.
Estado de Resultados Comparativo

Valores expresados en DOP\$

Estado de Resultados	Enero 2025	Diciembre 2024
Ingresos		
Ingresos financieros	25,896	1,576,029
Otros ingresos	2,030	63,009
Total de ingresos	27,926	1,639,038
Gastos operativos		
Gastos generales y administrativos diversos	(399,602)	(5,280,978)
Gastos por arrendamientos	(98,385)	(1,235,019)
Gastos por servicios profesionales relacionados a operaciones	(534,373)	(9,177,223)
Sueldos y compensaciones al personal	(1,913,792)	(15,874,199)
Gastos por depreciación y amortización	(569,933)	(6,411,319)
Gastos de impuestos	-	(41,065)
Gastos operativos totales	(3,516,085)	(38,019,803)
Utilidad operativa	(3,488,159)	(36,380,765)
Gastos por servicios bancarios	(11,854)	(113,939)
Diferencial cambiario, neto	228,205	259,556
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	(3,271,808)	(36,235,148)
Reserva legal	-	-
Impuesto sobre los Activos	-	(32,524)
Impuesto sobre la renta	-	-
Utilidad (pérdida) neta	(3,271,808)	(36,267,672)


 Gerónimo Vladimir Conce Rosa
 Gerente de Contabilidad y Operaciones


 Gerardo Mauricio Recinos Avilés
 Gerente General


Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.

Balance General Comparativo

Valores expresados en DOP\$

Balance General	Enero 2025	Diciembre 2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	45,572,409	7,486,506
Intereses por cobrar	0	9,146
Cuentas por cobrar a clientes	-	572,997
Cuenta por cobrar accionistas	1,370,408	
Bienes de uso netos	3,189,472	3,252,406
Activos diferidos netos	6,851,894	7,148,172
Activos por derecho de uso	5,019,213	5,205,110
Gastos pagados por anticipado	521,544	515,453
Otros activos	178,991	176,937
Activos totales	62,703,931	24,366,727
Pasivos		
Cuentas por pagar a proveedores	1,210,376	1,074,113
Acumulaciones por pagar	105,330	35,330
Retenciones por pagar	438,699	231,447
Impuestos salariales por pagar	220,426	218,251
Pasivo por arrendamiento	7,046,394	7,190,073
Pasivos totales	9,021,225	8,749,214
Patrimonio		
Capital social	128,711,000	87,374,000
Reserva legal	-	-
Resultados acumulados	(71,756,487)	(35,488,815)
Beneficios del periodo	(3,271,808)	(36,267,672)
Patrimonio total	53,682,705	15,617,513
Pasivos y patrimonio totales	62,703,931	24,366,727


 Gerónimo Vladimir Conce Rosa
 Gerente de Contabilidad y Operaciones


 Gerardo Mauricio Recinos Avilés
 Gerente General
