

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

Estado de Resultados Comparativo

Valores expresados en DOP\$

Estado de Resultados	Febrero 2025	Enero 2025
Ingresos		
Ingresos financieros	225,513	25,896
Otros ingresos	2,030	2,030
Total de ingresos	227,543	27,926
Gastos operativos		
Gastos generales y administrativos diversos	(826,426)	(399,602)
Gastos por arrendamientos	(197,558)	(98,385)
Gastos por servicios profesionales relacionados a operaciones	(1,091,453)	(534,373)
Sueldos y compensaciones al personal	(3,015,241)	(1,913,792)
Gastos por depreciación y amortización	(1,140,267)	(569,933)
Gastos de impuestos	(413,370)	-
Gastos operativos totales	(6,684,314)	(3,516,085)
Utilidad operativa	(6,456,770)	(3,488,159)
Gastos por servicios bancarios	(23,191)	(11,854)
Diferencial cambiario, neto	524,315	228,205
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	(5,955,646)	(3,271,808)
Reserva legal	-	-
Impuesto sobre los Activos	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Utilidad (pérdida) neta	(5,955,646)	(3,271,808)

 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	<u>Febrero 2025</u>	<u>Enero 2025</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	43,388,753	45,572,409
Intereses por cobrar	199,243	0
Cuentas por cobrar a clientes	-	-
Cuenta por cobrar accionistas	-	1,370,408
Bienes de uso netos	3,534,491	3,189,472
Activos diferidos netos	6,562,552	6,851,894
Activos por derecho de uso	4,833,316	5,019,213
Gastos pagados por anticipado	525,724	521,544
Otros activos	269,829	178,991
Activos totales	59,313,908	62,703,931
Pasivos		
Cuentas por pagar a proveedores	931,690	1,210,376
Acumulaciones por pagar	35,330	105,330
Retenciones por pagar	255,149	438,699
Impuestos salariales por pagar	220,461	220,426
Pasivo por arrendamiento	6,872,412	7,046,394
Pasivos totales	8,315,041	9,021,225
Patrimonio		
Capital social	128,711,000	128,711,000
Reserva legal	-	-
Resultados acumulados	(71,756,487)	(71,756,487)
Beneficios del periodo	(5,955,646)	(3,271,808)
Patrimonio total	50,998,867	53,682,705
Pasivos y patrimonio totales	59,313,908	62,703,931

Gerónimo Vladimir Conce Rosa
Gerente de Contabilidad y Operaciones

Gerardo Mauricio Recinos Avilés
Gerente General

