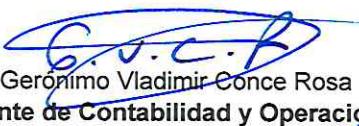


Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.

Estado de Resultados Comparativo

Valores expresados en DOP\$

Estado de Resultados	<u>Marzo 2025</u>	<u>Febrero 2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros	419,982	225,513
Otros ingresos	2,030	2,030
Total de ingresos	422,012	227,543
Gastos operativos		
Gastos generales y administrativos diversos	(1,325,705)	(826,426)
Gastos por arrendamientos	(293,440)	(197,558)
Gastos por servicios profesionales relacionados a operaciones	(1,633,591)	(1,091,453)
Sueldos y compensaciones al personal	(3,303,612)	(3,015,241)
Gastos por depreciación y amortización	(1,710,600)	(1,140,267)
Gastos de impuestos	(413,370)	(413,370)
Gastos operativos totales	(8,680,318)	(6,684,314)
Utilidad operativa	(8,258,306)	(6,456,770)
Gastos por servicios bancarios	(31,536)	(23,191)
Diferencial cambiario, neto	1,006,415	524,315
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	(7,283,428)	(5,955,646)
Reserva legal	-	-
Impuesto sobre los Activos	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Utilidad (pérdida) neta	(7,283,428)	(5,955,646)


 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	Marzo 2025	Febrero 2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	41,717,158	43,388,753
Intereses por cobrar	187,416	199,243
Cuentas por cobrar a clientes	-	-
Cuenta por cobrar accionistas	-	-
Bienes de uso netos	3,439,397	3,534,491
Activos diferidos netos	6,273,209	6,562,552
Activos por derecho de uso	4,647,419	4,833,316
Gastos pagados por anticipado	532,990	525,724
Otros activos	307,067	269,829
Activos totales	57,104,657	59,313,908
Pasivos		
Cuentas por pagar a proveedores	983,496	931,690
Acumulaciones por pagar	35,330	35,330
Retenciones por pagar	236,309	255,149
Impuestos salariales por pagar	220,489	220,461
Pasivo por arrendamiento	6,729,051	6,872,412
Pasivos totales	8,204,675	8,315,041
Patrimonio		
Capital social	128,711,000	128,711,000
Reserva legal	-	-
Resultados acumulados	(72,527,590)	(71,756,487)
Beneficios del periodo	(7,283,428)	(5,955,646)
Patrimonio total	48,899,982	50,998,867
Pasivos y patrimonio totales	57,104,657	59,313,908



 Gerónimo Vladimir Conce Rosa
 Gerente de Contabilidad y Operaciones



 Gerardo Mauricio Recinos Avilés
 Gerente General
