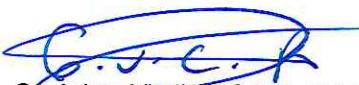


Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.

Estado de Resultados Comparativo

Valores expresados en DOP\$

Estado de Resultados	<u>Abril 2025</u>	<u>Marzo 2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros	601,173	419,982
Otros ingresos	2,030	2,030
Total de ingresos	603,203	422,012
Gastos operativos		
Gastos generales y administrativos diversos	(1,781,398)	(1,325,705)
Gastos por arrendamientos	(382,546)	(293,440)
Gastos por servicios profesionales relacionados a operaciones	(2,410,425)	(1,633,591)
Sueldos y compensaciones al personal	(4,428,358)	(3,303,612)
Gastos por depreciación y amortización	(2,280,933)	(1,710,600)
Gastos de impuestos	(414,870)	(413,370)
Gastos operativos totales	(11,698,530)	(8,680,318)
Utilidad operativa	(11,095,328)	(8,258,306)
Gastos por servicios bancarios	(40,952)	(31,536)
Diferencial cambiario, neto	(1,331,445)	1,006,415
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	(12,467,724)	(7,283,428)
Reserva legal	-	-
Impuesto sobre los Activos	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Utilidad (pérdida) neta	(12,467,724)	(7,283,428)



 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>Abril 2025</u>	<u>Marzo 2025</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	35,840,332	41,717,158
Intereses por cobrar	160,693	187,416
Bienes de uso netos	3,344,303	3,439,397
Activos diferidos netos	5,983,867	6,273,209
Activos por derecho de uso	4,461,523	4,647,419
Gastos pagados por anticipado	495,542	532,990
Otros activos	587,039	307,067
Activos totales	50,873,298	57,104,657
Pasivos		
Cuentas por pagar a proveedores	648,148	983,496
Acumulaciones por pagar	2,806	35,330
Retenciones por pagar	256,507	236,309
Impuestos salariales por pagar	215,489	220,489
Pasivo por arrendamiento	6,034,662	6,729,051
Pasivos totales	7,157,613	8,204,675
Patrimonio		
Capital social	128,711,000	128,711,000
Reserva legal	-	-
Resultados acumulados	(72,527,590)	(72,527,590)
Beneficios del periodo	(12,467,724)	(7,283,428)
Patrimonio total	43,715,685	48,899,982
Pasivos y patrimonio totales	50,873,298	57,104,657



 Gerónimo Vladimir Conce Rosa
 Gerente de Contabilidad y Operaciones



 Gerardo Mauricio Recinos Avilés
 Gerente General
