

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

Valores expresados en DOP\$

Estado de Resultados	Noviembre 2024	Octubre 2024
Ingresos		
Ingresos financieros	1,529,795	1,483,657
Otros ingresos	63,009	261,875
Total de ingresos	1,592,804	1,745,532
Gastos operativos		
Gastos generales y administrativos diversos	(4,722,351)	(4,300,657)
Gastos por arrendamientos	(1,136,287)	(1,037,239)
Gastos por servicios profesionales relacionados a operaciones	(8,486,970)	(7,855,981)
Sueldos y compensaciones al personal	(14,029,611)	(12,897,561)
Gastos por depreciación y amortización	(5,808,060)	(5,275,429)
Gastos de impuestos	(41,065)	(41,065)
Gastos operativos totales	(34,224,344)	(31,407,932)
Utilidad operativa	(32,631,540)	(29,662,401)
Gastos por servicios bancarios	(103,677)	(93,997)
Diferencial cambiario, neto	279,575	63,009
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	(32,455,643)	(29,693,389)
Reserva legal	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Utilidad (pérdida) neta	(32,455,643)	(29,693,389)



 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	Noviembre 2024	Octubre 2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	11,074,499	13,538,883
Intereses por cobrar	11,009	26,316
Bienes de uso netos	3,374,528	3,128,529
Activos diferidos netos	7,443,412	7,737,626
Activos por derecho de uso	5,391,007	5,576,904
Gastos pagados por anticipado	509,430	508,312
Otros activos	234,575	238,500
Activos totales	28,038,461	30,755,069
Pasivos		
Cuentas por pagar a proveedores	831,966	541,755
Acumulaciones por pagar	-	-
Retenciones por pagar	234,254	271,114
Impuestos salariales por pagar	214,791	218,689
Pasivo por arrendamiento	7,327,907	7,531,715
Pasivos totales	8,608,918	8,563,273
Patrimonio		
Capital social	87,374,000	87,374,000
Reserva legal	-	-
Resultados acumulados	(35,488,815)	(35,488,815)
Beneficios del periodo	(32,455,643)	(29,693,389)
Patrimonio total	19,429,543	22,191,796
Pasivos y patrimonio totales	28,038,461	30,755,069


 Gerónimo Vladimir Conce Rosa
 Gerente de Contabilidad y Operaciones


 Gerardo Mauricio Recinos Avilés
 Gerente General