

Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.  
Estado de Situación Financiera Detallado  
Comparativo Abril 2024- Marzo 2024  
Valores expresados en RD\$



**Activos**

**Activos corrientes**

	Abril 2024	Marzo 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	30,576,375	33,221,905
Intereses por cobrar	123,286	216,309
Bienes de uso netos	3,288,753	3,365,966
Activos Diferidos netos	8,447,807	8,701,886
Activos por derecho de uso	6,698,641	6,884,714
Gastos pagados por anticipado	623,642	702,280
Otros activos	78,248	72,035
<b>Total Activos</b>	<b>49,836,752</b>	<b>53,165,096</b>

**Pasivos y Patrimonio**

**Pasivos**

Cuentas por Pagar a Proveedores	127,198	69,348.96
Acumulaciones y retenciones por pagar	214,048	204,807.01
Otras cuentas por pagar	36,184	40,647
Impuestos Salariales por Pagar	218,316	215,918
Pasivo por Arrendamiento	8,495,818	8,846,039
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,091,565</b>	<b>9,376,760</b>

**Patrimonio**

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(46,628,814)	(43,585,664)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>40,745,186</b>	<b>43,788,336</b>

**Total Pasivos y Patrimonio**

<b>49,836,752</b>	<b>53,165,096</b>
-------------------	-------------------

  
Joandry Duran

Gerente de Contabilidad y Operaciones



Gerardo Recinos  
Gerente General



Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.  
 Estado de Resultados Detallado  
 Comparativo Abril 2024- Marzo 2024  
 Valores expresados en RD\$



	A Abril 2024	A Marzo 2024
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	756,657	499,959
Ganancia en cambio	49,907	293,506
<b>Total Ingresos</b>	<b>806,563</b>	<b>793,465</b>
<b>Gastos operacionales</b>		
Gastos generales y administrativos diversos	1,798,781	1,416,948
Gastos por arrendamientos	426,066	322,573
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	2,863,328	2,027,781
Sueldos y compensaciones al personal	4,746,416	3,538,486
Gastos por depreciación y amortización	2,071,390	1,554,025
	11,905,981	8,859,813
<b>Gastos Financieros</b>		
Gastos por servicios bancarios	40,582	30,501
<b>Total Gastos</b>	<b>11,946,562</b>	<b>8,890,314</b>
<b>Pérdida antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>(11,139,999)</b>	<b>(8,096,849)</b>
<b>Pérdida del período</b>	<b>(11,139,999)</b>	<b>(8,096,849)</b>

  
 Joandry Durán

Gerente de Contabilidad y Operaciones





Gerardo Recinos  
 Gerente General