

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



Activos

Activos corrientes

| | Febrero 2024 | Enero 2024 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Efectivo y equivalente de efectivo | 35,491,047 | 38,323,722 |
| Intereses por cobrar | 141,014 | 71,264 |
| Bienes de uso netos | 3,443,179 | 3,520,393 |
| Activos Diferidos netos | 8,956,797 | 9,211,428 |
| Activos por derecho de uso | 7,070,787 | 7,256,861 |
| Gastos pagados por anticipado | 767,479 | 835,098 |
| Otros activos | 65,823 | 59,611 |
| Total Activos | 55,936,128 | 59,278,376 |

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Cuentas por Pagar a Proveedores | 150,802 | 215,341.13 |
| Acumulaciones y retenciones por pagar | 204,894 | 282,442.23 |
| Otras cuentas por pagar | 5,088 | 0 |
| Impuestos Salariales por Pagar | 215,695 | 213,015 |
| Pasivo por Arrendamiento | 8,989,925 | 9,182,977 |
| Total Pasivos | 9,566,404 | 9,893,775 |

Patrimonio

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital pagado | 87,374,000 | 87,374,000 |
| Resultados acumulados | (41,004,276) | (37,989,399) |
| Total Patrimonio | 46,369,724 | 49,384,601 |

Total Pasivos y Patrimonio

| | |
|-------------------|-------------------|
| 55,936,128 | 59,278,376 |
|-------------------|-------------------|


 Joandry Durán

Gerente de Contabilidad y Operaciones





Gerardo Recinos
 Gerente General

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



| | A Febrero 2024 | A Enero 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Ingresos | | |
| Ingresos financieros | 311,944 | 112,150 |
| Ganancia en cambio | 205,804 | 207,621 |
| Total Ingresos | 517,749 | 319,771 |
| Gastos operacionales | | |
| Gastos generales y administrativos diversos | 977,306 | 390,731 |
| Gastos por arrendamientos | 215,918 | 108,593 |
| Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones | 1,461,916 | 647,692 |
| Sueldos y compensaciones al personal | 2,356,989 | 1,179,231 |
| Gastos por depreciación y amortización | 1,035,826 | 517,909 |
| | 6,047,955 | 2,844,156 |
| Gastos Financieros | | |
| Gastos por servicios bancarios | 21,231 | 12,176 |
| Total Gastos | 6,069,186 | 2,856,331 |
| Pérdida antes de impuesto sobre la renta | (5,551,437) | (2,536,560) |
| Pérdida del período | (5,551,437) | (2,536,560) |


 Joandry Durán

Gerente de Contabilidad y Operaciones




 Gerardo Recinos
 Gerente General