

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



Activos

Activos corrientes

	Marzo 2024	Febrero 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	33,221,905	35,491,047
Intereses por cobrar	216,309	141,014
Bienes de uso netos	3,365,966	3,443,179
Activos Diferidos netos	8,701,886	8,956,797
Activos por derecho de uso	6,884,714	7,070,787
Gastos pagados por anticipado	702,280	767,479
Otros activos	72,035	65,823
Total Activos	53,165,096	55,936,128

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	69,349	150,802.35
Acumulaciones y retenciones por pagar	204,807	204,893.94
Otras cuentas por pagar	40,647	5,088
Impuestos Salariales por Pagar	215,918	215,695
Pasivo por Arrendamiento	8,846,039	8,989,925
Total Pasivos	9,376,760	9,566,404

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(43,585,664)	(41,004,276)
Total Patrimonio	43,788,336	46,369,724

Total Pasivos y Patrimonio

53,165,096	55,936,128
-------------------	-------------------


Joandry Durán
 Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
 Gerente General


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



	A Marzo 2024	A Febrero 2024
Ingresos		
Ingresos financieros	499,959	311,944
Ganancia en cambio	293,506	205,804
Total Ingresos	793,465	517,749
Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	1,416,948	977,306
Gastos por arrendamientos	322,573	215,918
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	2,027,781	1,461,916
Sueldos y compensaciones al personal	3,538,486	2,356,989
Gastos por depreciación y amortización	1,554,025	1,035,826
	8,859,813	6,047,955
Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	30,501	21,231
Total Gastos	8,890,314	6,069,186
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(8,096,849)	(5,551,437)
Pérdida del período	(8,096,849)	(5,551,437)


Joandry Durán
 Gerente de Contabilidad y Operaciones




Gerardo Recinos
 Gerente General