

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



Activos

Activos corrientes

	Mayo 2024	Abril 2024
Efectivo y equivalente de efectivo	28,182,938	30,576,375
Intereses por cobrar	106,670	123,286
Bienes de uso netos	3,211,539	3,288,753
Activos Diferidos netos	8,192,862	8,447,807
Activos por derecho de uso	6,512,567	6,698,641
Gastos pagados por anticipado	499,656	623,642
Otros activos	84,461	78,248
Total Activos	46,790,694	49,836,752

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar a Proveedores	697,121	127,198.39
Acumulaciones y retenciones por pagar	240,285	214,048.34
Otras cuentas por pagar	17,988	36,184
Impuestos Salariales por Pagar	198,457	218,316
Pasivo por Arrendamiento	8,453,453	8,495,818
Total Pasivos	9,607,304	9,091,565

Patrimonio

Capital pagado	87,374,000	87,374,000
Resultados acumulados	(50,190,611)	(46,628,814)
Total Patrimonio	37,183,389	40,745,186

Total Pasivos y Patrimonio

46,790,694

49,836,752

Joandery Durán

Gerente de Contabilidad y Operaciones

Gerardo Recinos

Gerente General



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



	A Mayo 2024	A Abril 2024
Ingresos		
Ingresos financieros	947,817	756,657
Ganancia en cambio	206,782	49,907
Total Ingresos	1,154,598	806,563
Gastos operacionales		
Gastos generales y administrativos diversos	2,185,257	1,798,781
Gastos por arrendamientos	530,155	426,066
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	4,399,660	2,863,328
Sueldos y compensaciones al personal	6,099,709	4,746,416
Gastos por depreciación y amortización	2,589,622	2,071,390
Gastos de impuestos	1,500	-
	15,805,903	11,905,981
Gastos Financieros		
Gastos por servicios bancarios	50,491	40,582
Total Gastos	15,856,394	11,946,562
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(14,701,796)	(11,139,999)
Pérdida del período	(14,701,796)	(11,139,999)


 Joandry Durán

Gerente de Contabilidad y Operaciones


 Gerardo Recinos
 Gerente General

