

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
<b>Total Activos</b>	<b>46,790,694</b>	<b>49,836,752</b>

**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
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,607,304</b>	<b>9,091,565</b>

**Patrimonio**

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

**Total Pasivos y Patrimonio**

<b>46,790,694</b>	<b>49,836,752</b>
-------------------	-------------------

  
 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
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	947,817	756,657
Ganancia en cambio	206,782	49,907
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,154,598</b>	<b>806,563</b>
<b>Gastos operacionales</b>		
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	-
	<b>15,805,903</b>	<b>11,905,981</b>
<b>Gastos Financieros</b>		
Gastos por servicios bancarios	50,491	40,582
<b>Total Gastos</b>	<b>15,856,394</b>	<b>11,946,562</b>
<b>Pérdida antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>(14,701,796)</b>	<b>(11,139,999)</b>
<b>Pérdida del período</b>	<b>(14,701,796)</b>	<b>(11,139,999)</b>

  
 Joandry Durán

Gerente de Contabilidad y Operaciones

  
 Gerardo Recinos  
 Gerente General

