

SOCIEDAD TITULARIZADORA DOMINICANA, S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2024- AGOSTO 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

<u>Activos</u>	Acumulado 9/30/2024	Acumulado 8/31/2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	23,203,757.17	23,313,615.21
Cuentas por cobrar	0.00	90,064.16
Activos fijos	0.00	0.00
Otros activos	0.00	9,074.02
Total de activos corrientes	<u>23,203,757.17</u>	<u>23,412,753.39</u>
Total de activos	<u>23,203,757.17</u>	<u>23,412,753.39</u>
<u>Pasivos</u>		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	1,255,889.01	1,080,792.38
Impuestos y retenciones por pagar	712,478.97	898,215.32
Total de pasivos corrientes	<u>1,968,367.98</u>	<u>1,979,007.70</u>
Total de pasivos	<u>1,968,367.98</u>	<u>1,979,007.70</u>
<u>Patrimonio</u>		
Capital suscrito y Pagado	100,040,400.00	100,040,400.00
Reserva Legal	81,092.98	81,092.98
Resultados Acumulados	(78,886,503.79)	(78,687,747.29)
Total de participaciones patrimonios autonomos	<u>21,234,989.19</u>	<u>21,433,745.69</u>
Total de pasivos y Patrimonio	<u>23,203,357.17</u>	<u>23,412,753.39</u>

FRANKLYN
RICARDO HERASME
LUCIANO

Firmado digitalmente por
FRANKLYN RICARDO HERASME
LUCIANO
Fecha: 2024.10.09 08:14:08 -06'00'

Franklyn Ricardo Herasme Luciano
Liquidador

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2024-AGOSTO 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Acumulado 9/30/2024	Acumulado 8/31/2024
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		
COMISION ADMINISTRACION	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	259,734.53	206,691.90
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	259,734.53	206,691.90
<u>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</u>		
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	259,734.53	206,691.90
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
SERVICIOS BANCARIOS	4,547.00	3,737.00
PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	4,547.00	3,737.00
<u>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</u>		
GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	3,648,327.96	3,461,674.16
GASTOS POR DEPRECIACIONES	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	283,490.35	254,352.16
GASTOS DE IMPUESTOS	42,387.68	7,190.54
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,974,205.99	3,723,216.86
TOTAL GASTOS	3,978,752.99	3,726,953.86
PERDIDA (UTILIDAD) NETA	(3,719,018.46)	(3,520,261.96)

**FRANKLYN
RICARDO HERASME
LUCIANO**

Firmado digitalmente por
FRANKLYN RICARDO HERASME
LUCIANO
Fecha: 2024.10.09 08:15:35 -06'00'

Franklyn Ricardo Herasme Luciano
Liquidador