

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de enero 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	365,569,270.68	369,932,338.94
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,617,835.47	4,871,028.37
Inventarios (Nota 9)	1,957,355.51	1,642,240.47
Pagos anticipados (Nota 10)	101,823,352.84	83,704,268.54
Total activos corrientes	474,967,814.50	460,149,876.32
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	123,931,867.26	147,617,302.83
Activos intangibles (Nota 12)	15,533,090.25	7,396,463.20
Total activos no corrientes	139,464,957.51	155,013,766.03
Total activos	614,432,772.01	615,163,642.35
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	32,261,297.93	77,848,742.43
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	2,751,891.50	2,466,812.01
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	12,123.98	19,320.46
Total pasivos corrientes	35,025,313.41	80,334,874.90
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	35,025,313.41	80,334,874.90
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,255,082.19	6,962,101.36
Resultado acumulado	576,152,376.41	527,866,666.09
Total activos netos/patrimonio	579,407,458.60	534,828,767.45
Total pasivos y activos netos/patrimonio	614,432,772.01	615,163,642.35