

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 28 de febrero 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	397,728,800.49	386,210,577.81
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,413,532.36	5,023,994.91
Inventarios (Nota 9)	1,769,533.58	1,710,622.54
Pagos anticipados (Nota 10)	92,654,887.71	77,575,867.21
Total activos corrientes	497,566,754.14	470,521,062.47
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	119,658,346.16	143,337,594.27
Activos intangibles (Nota 12)	15,118,759.38	7,169,040.24
Total activos no corrientes	134,777,105.54	150,506,634.51
Total activos	632,343,859.68	621,027,696.98
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	36,232,676.21	75,929,716.66
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	5,248,178.68	5,210,478.68
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	1,460.00	10,152.96
Total pasivos corrientes	41,482,314.89	81,150,348.30
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	41,482,314.89	81,150,348.30
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	14,709,168.38	12,010,682.59
Resultado acumulado	576,152,376.41	527,866,666.09
Total activos netos/patrimonio	590,861,544.79	539,877,348.68
Total pasivos y activos netos/patrimonio	632,343,859.68	621,027,696.98