

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de marzo 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	406,067,498.14	405,854,033.11
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,422,098.33	4,999,753.97
Inventarios (Nota 9)	1,631,273.15	1,591,501.60
Pagos anticipados (Nota 10)	90,115,959.76	79,593,701.32
Total activos corrientes	501,236,829.38	492,038,990.00
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	115,292,730.12	139,138,203.95
Activos intangibles (Nota 12)	14,704,428.50	6,941,617.27
Total activos no corrientes	129,997,158.62	146,079,821.22
Total activos	631,233,988.00	638,118,811.22
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	24,429,398.04	84,836,617.90
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	7,834,228.68	7,419,534.24
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	2,190.00	10,352.96
Total pasivos corrientes	32,265,816.72	92,266,505.10
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	32,265,816.72	92,266,505.10
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	22,799,133.27	17,985,640.03
Resultado acumulado	576,152,376.41	527,866,666.09
Ajustes Periodo Anteriores	16,661.60	-
Total activos netos/patrimonio	598,968,171.28	545,852,306.12
Total pasivos y activos netos/patrimonio	631,233,988.00	638,118,811.22

Las notas en las páginas 5 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros.