

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de mayo 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	343,787,994.03	433,371,335.04
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,401,925.46	6,174,106.37
Inventarios (Nota 9)	1,473,773.03	1,537,891.37
Pagos anticipados (Nota 10)	81,784,066.90	66,490,098.30
Total activos corrientes	430,447,759.42	507,573,431.08
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	132,229,798.88	96,763,709.69
Activos intangibles (Nota 12)	9,314,272.62	9,219,566.59
Total activos no corrientes	141,544,071.50	105,983,276.28
Total activos	571,991,830.92	613,556,707.36
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	26,696,383.80	46,688,009.22
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	12,378,200.91	9,435,537.02
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	4,572.96	3,700.00
Total pasivos corrientes	39,079,157.67	56,127,246.24
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	39,079,157.67	56,127,246.24
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,046,007.16	42,716,529.56
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
Total activos netos/patrimonio	532,912,673.25	557,429,461.12
Total pasivos y activos netos/patrimonio	571,991,830.92	613,556,707.36