

# Tesorería de la Seguridad Social

## Estado de Situación Financiera



Al 30 de junio 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	345,644,652.29	429,057,609.58
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,841,834.15	3,976,448.37
Inventarios (Nota 9)	1,382,093.04	1,431,814.35
Pagos anticipados (Nota 10)	79,424,001.65	71,590,278.84
<b>Total activos corrientes</b>	<b>432,292,581.13</b>	<b>506,056,151.14</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	128,211,922.60	93,930,710.52
Activos intangibles (Nota 12)	9,038,925.92	8,990,283.79
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>137,250,848.52</b>	<b>102,920,994.31</b>
<b>Total activos</b>	<b>569,543,429.65</b>	<b>608,977,145.45</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	44,720,366.22	32,647,604.99
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	16,221,174.67	11,383,146.74
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	25,126.25	1,805.00
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>60,966,667.14</b>	<b>44,032,556.73</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>60,966,667.14</b>	<b>44,032,556.73</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(19,289,903.58)	50,231,657.16
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>508,576,762.51</b>	<b>564,944,588.72</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>569,543,429.65</b>	<b>608,977,145.45</b>