

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de julio 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	406,143,429.37	433,550,836.59
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	6,052,986.70	4,060,203.07
Inventarios (Nota 9)	1,489,889.29	1,418,010.15
Pagos anticipados (Nota 10)	87,432,907.03	75,296,695.75
Total activos corrientes	501,119,212.39	514,325,745.56
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	125,304,284.10	95,748,141.52
Activos intangibles (Nota 12)	8,763,579.22	8,761,000.98
Total activos no corrientes	134,067,863.32	104,509,142.50
Total activos	635,187,075.71	618,834,888.06
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	43,146,520.74	30,536,368.30
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	17,408,812.02	13,484,317.56
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	3,842.96	2,535.00
Total pasivos corrientes	60,559,175.72	44,023,220.86
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	60,559,175.72	44,023,220.86
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	46,761,233.90	60,098,735.64
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
Total activos netos/patrimonio	574,627,899.99	574,811,667.20
Total pasivos y activos netos/patrimonio	635,187,075.71	618,834,888.06