

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de agosto 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	409,121,740.14	449,441,754.93
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,450,853.40	6,257,108.37
Inventarios (Nota 9)	1,584,035.22	1,315,144.91
Pagos anticipados (Nota 10)	79,573,759.75	68,526,978.48
Total activos corrientes	495,730,388.51	525,540,986.69
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	122,496,647.44	92,538,442.45
Activos intangibles (Nota 12)	17,660,849.52	8,533,578.01
Total activos no corrientes	140,157,496.96	101,072,020.46
Total activos	635,887,885.47	626,613,007.15
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	39,114,186.67	26,889,145.64
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	19,950,334.24	15,568,481.47
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	4,572.96	28,259.16
Total pasivos corrientes	59,069,093.87	42,485,886.27
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	59,069,093.87	42,485,886.27
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	48,952,125.51	69,414,189.32
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
Total activos netos/patrimonio	576,818,791.60	584,127,120.88
Total pasivos y activos netos/patrimonio	635,887,885.47	626,613,007.15