

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 30 de septiembre 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	404,355,896.05	462,598,162.90
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	7,796,944.76	3,979,508.37
Inventarios (Nota 9)	1,721,173.86	1,296,000.00
Pagos anticipados (Nota 10)	71,061,090.14	64,881,264.89
Total activos corrientes	484,935,104.81	532,754,936.16
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	118,461,380.25	92,121,487.27
Activos intangibles (Nota 12)	17,232,625.89	8,306,155.05
Total activos no corrientes	135,694,006.14	100,427,642.32
Total activos	620,629,110.95	633,182,578.48
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	19,391,851.62	24,504,236.32
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	22,503,875.91	18,495,592.58
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	730.00	16,572.65
Total pasivos corrientes	41,896,457.53	43,016,401.55
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	41,896,457.53	43,016,401.55
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	50,865,987.33	75,453,245.37
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
Total activos netos/patrimonio	578,732,653.42	590,166,176.93
Total pasivos y activos netos/patrimonio	620,629,110.95	633,182,578.48