

# Tesorería de la Seguridad Social

## Estado de Situación Financiera



Al 31 de octubre 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	454,116,720.24	451,764,563.27
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,243,551.65	4,150,868.37
Inventarios (Nota 9)	1,777,179.16	1,780,873.75
Pagos anticipados (Nota 10)	67,611,016.15	57,825,317.10
<b>Total activos corrientes</b>	<b>528,748,467.20</b>	<b>515,521,622.49</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	120,826,758.54	103,484,836.78
Activos intangibles (Nota 12)	16,804,402.26	8,078,732.09
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>137,631,160.80</b>	<b>111,563,568.87</b>
<b>Total activos</b>	<b>666,379,628.00</b>	<b>627,085,191.36</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	25,176,811.88	38,790,160.30
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	25,505,033.00	20,238,981.48
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	1,460.00	1,670.00
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>50,683,304.88</b>	<b>59,030,811.78</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>50,683,304.88</b>	<b>59,030,811.78</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	87,829,657.03	53,341,448.02
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>615,696,323.12</b>	<b>568,054,379.58</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>666,379,628.00</b>	<b>627,085,191.36</b>