

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 30 de noviembre 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	466,462,909.56	463,500,127.75
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,290,497.22	3,322,771.35
Inventarios (Nota 9)	2,101,388.21	1,563,981.95
Pagos anticipados (Nota 10)	75,635,745.56	70,932,343.31
Total activos corrientes	549,490,540.55	539,319,224.36
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	118,404,059.88	105,623,386.71
Activos intangibles (Nota 12)	16,376,178.63	7,851,309.13
Total activos no corrientes	134,780,238.51	113,474,695.84
Total activos	684,270,779.06	652,793,920.20
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	42,795,624.91	71,389,746.90
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	27,654,209.24	22,665,509.26
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	-	730.00
Total pasivos corrientes	70,449,834.15	94,055,986.16
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	70,449,834.15	94,055,986.16
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	85,954,278.82	44,025,002.48
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
Total activos netos/patrimonio	613,820,944.91	558,737,934.04
Total pasivos y activos netos/patrimonio	684,270,779.06	652,793,920.20