

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de marzo 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	405,854,033.11	417,246,472.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,999,753.97	4,526,631.37
Inventarios (Nota 9)	1,591,501.60	1,371,472.32
Pagos anticipados (Nota 10)	79,593,701.32	67,379,266.30
Total activos corrientes	492,038,990.00	490,523,842.54
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	139,138,203.95	85,707,399.60
Activos intangibles (Nota 12)	6,941,617.27	9,678,132.20
Total activos no corrientes	146,079,821.22	95,385,531.80
Total activos	638,118,811.22	585,909,374.34
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	84,836,617.90	28,917,697.48
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	7,419,534.24	5,627,728.76
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	10,352.96	17,019.00
Total pasivos corrientes	92,266,505.10	34,562,445.24
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	92,266,505.10	34,562,445.24
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	17,985,640.03	36,633,997.54
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
Total activos netos/patrimonio	545,852,306.12	551,346,929.10
Total pasivos y activos netos/patrimonio	638,118,811.22	585,909,374.34