

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de enero 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	369,932,338.94	363,796,093.57
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,871,028.37	5,790,050.97
Inventarios (Nota 9)	1,642,240.47	1,493,179.84
Pagos anticipados (Nota 10)	83,704,268.54	79,290,380.41
Total activos corrientes	460,149,876.32	450,369,704.79
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	147,617,302.83	85,522,721.03
Activos intangibles (Nota 12)	7,396,463.20	10,136,697.82
Total activos no corrientes	155,013,766.03	95,659,418.85
Total activos	615,163,642.35	546,029,123.64
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	77,848,742.43	17,105,021.69
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	2,466,812.01	1,864,395.35
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	19,320.46	20,154.99
Total pasivos corrientes	80,334,874.90	18,989,572.03
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	80,334,874.90	18,989,572.03
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	6,962,101.36	12,326,620.05
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
Total activos netos/patrimonio	534,828,767.45	527,039,551.61
Total pasivos y activos netos/patrimonio	615,163,642.35	546,029,123.64