

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 29 de febrero 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	386,210,577.81	386,262,200.36
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,023,994.91	5,831,613.67
Inventarios (Nota 9)	1,710,622.54	1,431,695.02
Pagos anticipados (Nota 10)	77,575,867.21	71,790,559.72
Total activos corrientes	470,521,062.47	465,316,068.77
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	143,337,594.27	88,514,821.66
Activos intangibles (Nota 12)	7,169,040.24	9,907,415.01
Total activos no corrientes	150,506,634.51	98,422,236.67
Total activos	621,027,696.98	563,738,305.44
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	75,929,716.66	23,103,831.53
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	5,210,478.68	3,714,687.02
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	10,152.96	20,884.99
Total pasivos corrientes	81,150,348.30	26,839,403.54
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	81,150,348.30	26,839,403.54
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	12,010,682.59	22,185,970.34
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
Total activos netos/patrimonio	539,877,348.68	536,898,901.90
Total pasivos y activos netos/patrimonio	621,027,696.98	563,738,305.44