

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 30 de abril 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	369,045,133.49	433,180,861.68
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,111,898.37	6,245,403.38
Inventarios (Nota 9)	1,601,864.82	1,556,971.15
Pagos anticipados (Nota 10)	82,804,585.95	65,186,611.20
Total activos corrientes	458,563,482.63	506,169,847.41
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	135,035,803.47	99,425,780.82
Activos intangibles (Nota 12)	9,589,619.31	9,448,849.40
Total activos no corrientes	144,625,422.78	108,874,630.22
Total activos	603,188,905.41	615,044,477.63
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	40,217,765.49	45,668,959.89
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	10,991,415.33	26,812,659.20
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	8,892.96	5,160.00
Total pasivos corrientes	51,218,073.78	72,486,779.09
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	51,218,073.78	72,486,779.09
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	24,104,165.54	27,844,766.98
Resultado acumulado	527,866,666.09	514,712,931.56
Total activos netos/patrimonio	551,970,831.63	542,557,698.54
Total pasivos y activos netos/patrimonio	603,188,905.41	615,044,477.63