

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 30 de abril 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	378,158,591.75	369,045,133.49
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	6,987,684.41	5,111,898.37
Inventarios (Nota 9)	2,288,445.11	1,601,864.82
Pagos anticipados (Nota 10)	96,540,338.40	82,804,585.95
Total activos corrientes	483,975,059.67	458,563,482.63
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	110,756,263.98	135,035,803.47
Activos intangibles (Nota 12)	14,290,097.63	9,589,619.31
Total activos no corrientes	125,046,361.61	144,625,422.78
Total activos	609,021,421.28	603,188,905.41
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	23,360,766.10	40,217,765.49
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	10,476,395.35	10,991,415.33
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	730.00	8,892.96
Total pasivos corrientes	33,837,891.45	51,218,073.78
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	33,837,891.45	51,218,073.78
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(985,508.18)	24,104,165.54
Resultado acumulado	576,152,376.41	527,866,666.09
Ajustes Periodo Anteriores	16,661.60	-
Total activos netos/patrimonio	575,183,529.83	551,970,831.63
Total pasivos y activos netos/patrimonio	609,021,421.28	603,188,905.41

Las notas en las páginas 5 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros.