

Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de mayo 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	389,149,692.37	343,787,994.03
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	6,904,121.72	3,401,925.46
Inventarios (Nota 9)	2,082,992.27	1,473,773.03
Pagos anticipados (Nota 10)	87,159,940.69	81,784,066.90
Total activos corrientes	485,296,747.05	430,447,759.42
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	115,133,419.48	132,229,798.88
Activos intangibles (Nota 12)	13,875,766.76	9,314,272.62
Total activos no corrientes	129,009,186.24	141,544,071.50
Total activos	614,305,933.29	571,991,830.92
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	22,437,760.16	26,696,383.80
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	13,583,864.58	12,378,200.91
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	1,460.00	4,572.96
Total pasivos corrientes	36,023,084.74	39,079,157.67
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	36,023,084.74	39,079,157.67
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,113,810.54	5,046,007.16
Resultado acumulado	576,152,376.41	527,866,666.09
Ajustes Periodo Anteriores	16,661.60	-
Total activos netos/patrimonio	578,282,848.55	532,912,673.25
Total pasivos y activos netos/patrimonio	614,305,933.29	571,991,830.92

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