

# Tesorería de la Seguridad Social

## Estado de Situación Financiera



Al 28 de febrero 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	386,262,200.36	354,326,411.67
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,831,613.67	4,274,031.51
Inventarios (Nota 9)	1,431,695.02	1,080,381.62
Pagos anticipados (Nota 10)	71,790,559.72	56,571,278.65
<b>Total activos corrientes</b>	<b>465,316,068.77</b>	<b>416,252,103.45</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	88,514,821.66	58,599,135.92
Activos intangibles (Nota 12)	9,907,415.01	4,725,899.72
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>98,422,236.67</b>	<b>63,325,035.64</b>
<b>Total activos</b>	<b>563,738,305.44</b>	<b>479,577,139.09</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	23,103,831.53	30,194,031.11
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	3,714,687.02	2,986,124.51
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	20,884.99	476,279.24
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>26,839,403.54</b>	<b>33,656,434.86</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>26,839,403.54</b>	<b>33,656,434.86</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	22,185,970.34	32,336,610.37
Resultado acumulado	514,712,931.56	413,584,093.86
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>536,898,901.90</b>	<b>445,920,704.23</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>563,738,305.44</b>	<b>479,577,139.09</b>