



Tesorería de la Seguridad Social

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a:

Balance General septiembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios septiembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social septiembre 2023.

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2023.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio – septiembre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 30 de septiembre 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	462,598,162.90	460,057,978.92
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,979,508.37	3,952,486.27
Inventarios (Nota 9)	1,296,000.00	1,265,478.37
Pagos anticipados (Nota 10)	64,881,264.89	42,392,420.63
Total activos corrientes	532,754,936.16	507,668,364.19
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	92,121,487.27	43,001,290.09
Activos intangibles (Nota 12)	8,306,155.05	11,062,626.83
Total activos no corrientes	100,427,642.32	54,063,916.92
Total activos	633,182,578.48	561,732,281.11
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	24,504,236.32	23,308,990.91
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	18,495,592.58	14,679,277.27
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	16,572.65	465,261.84
Total pasivos corrientes	43,016,401.55	38,453,530.02
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	43,016,401.55	38,453,530.02
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	75,453,245.37	109,694,657.23
Resultado acumulado	514,712,931.56	413,584,093.86
Total activos netos/patrimonio	590,166,176.93	523,278,751.09
Total pasivos y activos netos/patrimonio	633,182,578.48	561,732,281.11