



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 octubre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de octubre 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	451,764,563.27	446,619,040.40
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,150,868.37	4,313,102.93
Inventarios (Nota 9)	1,780,873.75	1,220,506.78
Pagos anticipados (Nota 10)	57,825,317.10	43,830,776.69
Total activos corrientes	515,521,622.49	495,983,426.80
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	103,484,836.78	41,812,022.90
Activos intangibles (Nota 12)	8,078,732.09	10,830,408.39
Total activos no corrientes	111,563,568.87	52,642,431.29
Total activos	627,085,191.36	548,625,858.09
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	38,790,160.30	14,422,937.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	20,238,981.48	17,304,889.55
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	1,670.00	36,527.50
Total pasivos corrientes	59,030,811.78	31,764,354.05
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	59,030,811.78	31,764,354.05
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	53,341,448.02	102,162,700.84
Resultado acumulado	514,712,931.56	414,698,803.20
Total activos netos/patrimonio	568,054,379.58	516,861,504.04
Total pasivos y activos netos/patrimonio	627,085,191.36	548,625,858.09