



## 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 noviembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de diciembre 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 noviembre 2023 y 2022**

(Valores en RD\$)

	2023	2022
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	463,500,127.75	458,961,045.87
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,322,771.35	6,311,102.93
Inventarios (Nota 9)	1,563,981.95	1,617,227.52
Pagos anticipados (Nota 10)	70,932,343.31	43,640,569.23
<b>Total activos corrientes</b>	<b>539,319,224.36</b>	<b>510,529,945.55</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	105,623,386.71	41,779,037.20
Activos intangibles (Nota 12)	7,851,309.13	10,598,198.83
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>113,474,695.84</b>	<b>52,377,236.03</b>
<b>Total activos</b>	<b>652,793,920.20</b>	<b>562,907,181.58</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	71,389,746.90	14,519,969.63
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	22,665,509.26	19,487,547.22
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	730.00	2,222.50
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>94,055,986.16</b>	<b>34,009,739.35</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>94,055,986.16</b>	<b>34,009,739.35</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	44,025,002.48	114,371,673.96
Resultado acumulado	514,712,931.56	414,525,768.27
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>558,737,934.04</b>	<b>528,897,442.23</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>652,793,920.20</b>	<b>562,907,181.58</b>