



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 diciembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2023.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2023

Relación Activos fijos al 31 diciembre 2023

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los once (11) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2024).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de diciembre 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	337,248,324.09	333,472,303.70
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,041,261.71	3,449,025.03
Inventarios (Nota 9)	1,663,067.89	1,592,923.32
Pagos anticipados (Nota 10)	80,272,046.35	79,654,672.96
Total activos corrientes	424,224,700.04	418,168,925.01
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	105,716,303.83	87,245,914.20
Activos intangibles (Nota 12)	7,623,886.16	10,365,980.62
Total activos no corrientes	113,340,189.99	97,611,894.82
Total activos	537,564,890.03	515,780,819.83
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	9,633,502.56	1,025,313.27
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	15,728.68	15,728.68
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	48,992.70	26,846.32
Total pasivos corrientes	9,698,223.94	1,067,888.27
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	9,698,223.94	1,067,888.27
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	13,153,734.53	100,187,163.29
Resultado acumulado	514,712,931.56	414,525,768.27
Total activos netos/patrimonio	527,866,666.09	514,712,931.56
Total pasivos y activos netos/patrimonio	537,564,890.03	515,780,819.83