



## 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 abril 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios abril 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social abril 2021.

Relación de Cuentas por pagar abril 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas





**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 30 de abril de 2021 y 2020  
 (Valores en RD\$)

	abril 2021	abril 2020
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	277,624,201.69	127,820,277.66
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,874,358.95	47,517.65
Inventarios (Nota 9)	1,192,274.92	808,291.88
Pagos anticipados (Nota 10)	30,525,439.30	14,644,640.99
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>313,216,274.86</b></u>	<u><b>143,320,728.18</b></u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	77,333,267.97	68,866,330.90
Activos intangibles (Nota 12)	6,317,437.97	31,374,661.40
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>83,650,705.94</b></u>	<u><b>100,240,992.30</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>396,866,980.80</b></u></u>	<u><u><b>243,561,720.48</b></u></u>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	27,714,952.89	14,053,479.39
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	22,135,838.71	3,527,738.40
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	467,507.27	461,961.15
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><b>50,318,298.87</b></u>	<u><b>18,043,178.94</b></u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total pasivos</b>	<u><u><b>50,318,298.87</b></u></u>	<u><u><b>18,043,178.94</b></u></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	29,457,435.65	67,885,465.04
Resultado acumulado	317,091,246.28	157,633,076.50
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u><b>346,548,681.93</b></u>	<u><b>225,518,541.54</b></u>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<u><u><b>396,866,980.80</b></u></u>	<u><u><b>243,561,720.48</b></u></u>