



**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 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2020.
- Relación de Cuentas por pagar diciembre 2020.
- Relación Inventario Almacén Trimestre octubre – diciembre 2020
- Relación de Inventario Activos Fijos diciembre 2020

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas





“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria ”

**Tesorería de la Seguridad Social**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Valores en RD\$)

	diciembre 2020	diciembre 2019
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	217,462,824.44	66,446,234.58
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	978,890.00	39,278.22
Inventarios (Nota 9)	903,490.14	1,052,412.32
Pagos anticipados (Nota 10)	17,906,024.33	22,046,141.31
<b>Total activos corrientes</b>	<b>237,251,228.91</b>	<b>89,584,066.43</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	78,495,240.24	46,836,225.92
Activos intangibles (Nota 12)	3,209,437.35	33,613,624.57
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>81,704,677.59</b>	<b>80,449,850.49</b>
<b>Total activos</b>	<b>318,955,906.50</b>	<b>170,033,916.92</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	1,356,321.32	11,996,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	15,728.68	15,728.68
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	492,610.22	388,161.20
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,864,660.22</b>	<b>12,400,840.42</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1,864,660.22</b>	<b>12,400,840.42</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	179,624,497.71	34,745,662.52
Resultado acumulado	137,466,748.57	122,887,413.98
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>317,091,246.28</b>	<b>157,633,076.50</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>318,955,906.50</b>	<b>170,033,916.92</b>