



## 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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2022.

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2022.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2022

Relación Activos fijos al 31 diciembre 2022

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de enero 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 diciembre de 2022 y 2021**

(Valores en RD\$)

	diciembre 2022	diciembre 2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	333,472,303.70	298,468,686.98
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,449,025.03	3,525,914.88
Inventarios (Nota 9)	1,592,923.32	1,152,909.67
Pagos anticipados (Nota 10)	79,654,672.96	44,344,880.94
<b>Total activos corrientes</b>	<b>418,168,925.01</b>	<b>347,492,392.47</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	87,245,914.20	62,824,243.29
Activos intangibles (Nota 12)	10,365,980.62	5,040,080.45
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>97,611,894.82</b>	<b>67,864,323.74</b>
<b>Total activos</b>	<b>515,780,819.83</b>	<b>415,356,716.21</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	1,025,313.27	1,254,219.43
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	15,728.68	15,728.68
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	26,846.32	502,674.24
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,067,888.27</b>	<b>1,772,622.35</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1,067,888.27</b>	<b>1,772,622.35</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	100,187,163.29	96,492,847.58
Resultado acumulado	414,525,768.27	317,091,246.28
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>514,712,931.56</b>	<b>413,584,093.86</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>515,780,819.83</b>	<b>415,356,716.21</b>