



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 enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero enero 2021.

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

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad enero 2021.

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

Relación de Cuentas por pagar enero 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Tesorería de la Seguridad Social
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de enero de 2021 y 2020
 (Valores en RD\$)

	enero 2021	enero 2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	239,455,399.25	86,396,678.86
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,012,878.56	16,923.10
Inventarios (Nota 9)	1,004,615.16	998,511.38
Pagos anticipados (Nota 10)	25,386,570.15	23,514,638.46
Total activos corrientes	<u><u>266,859,463.12</u></u>	<u><u>110,926,751.80</u></u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	81,314,178.59	45,436,680.91
Activos intangibles (Nota 12)	3,108,309.53	32,785,953.95
Total activos no corrientes	<u><u>84,422,488.12</u></u>	<u><u>78,222,634.86</u></u>
Total activos	<u><u>351,281,951.24</u></u>	<u><u>189,149,386.66</u></u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	22,455,446.91	19,975,116.24
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	1,629,931.74	1,041,304.72
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	1,802,381.74	412,617.77
Total pasivos corrientes	<u><u>25,887,760.39</u></u>	<u><u>21,429,038.73</u></u>
Total pasivos	<u><u>25,887,760.39</u></u>	<u><u>21,429,038.73</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,706,814.99	10,087,271.43
Resultado acumulado	317,687,375.86	157,633,076.50
Total activos netos/patrimonio	<u><u>325,394,190.85</u></u>	<u><u>167,720,347.93</u></u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>351,281,951.24</u></u>	<u><u>189,149,386.66</u></u>