



## 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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero enero 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar enero 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



# Tesorería de la Seguridad Social

## Estado de Situación Financiera



**Al 31 de enero de 2022 y 2021**

(Valores en RD\$)

	enero 2022	enero 2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	327,310,749.41	238,859,269.67
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,251,714.88	1,012,878.56
Inventarios (Nota 9)	1,148,349.69	1,004,615.16
Pagos anticipados (Nota 10)	45,079,182.47	25,386,570.15
<b>Total activos corrientes</b>	<b>378,789,996.45</b>	<b>266,263,333.54</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	61,296,167.64	81,314,178.59
Activos intangibles (Nota 12)	4,880,411.66	3,108,309.53
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>66,176,579.30</b>	<b>84,422,488.12</b>
<b>Total activos</b>	<b>444,966,575.75</b>	<b>350,685,821.66</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	14,379,617.91	22,455,446.91
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	1,700,842.18	2,912,423.26
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	475,549.24	519,890.22
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>16,556,009.33</b>	<b>25,887,760.39</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>16,556,009.33</b>	<b>25,887,760.39</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	14,826,472.56	7,706,814.99
Resultado acumulado	413,584,093.86	317,091,246.28
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>428,410,566.42</b>	<b>324,798,061.27</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>444,966,575.75</b>	<b>350,685,821.66</b>