



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 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero enero 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios enero 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social enero 2023.

Relación de Cuentas por pagar enero 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de febrero 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 enero 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7) | 363,796,093.57 | 327,310,749.41 |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 5,790,050.97 | 5,251,714.88 |
| Inventarios (Nota 9) | 1,493,179.84 | 1,148,349.69 |
| Pagos anticipados (Nota 10) | 79,290,380.41 | 45,079,182.47 |
| Total activos corrientes | 450,369,704.79 | 378,789,996.45 |
| Activos no corrientes | | |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11) | 85,522,721.03 | 61,296,167.64 |
| Activos intangibles (Nota 12) | 10,136,697.82 | 4,880,411.66 |
| Total activos no corrientes | 95,659,418.85 | 66,176,579.30 |
| Total activos | 546,029,123.64 | 444,966,575.75 |
| Pasivos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13) | 17,105,021.69 | 14,379,617.91 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14) | 1,864,395.35 | 1,700,842.18 |
| Otros pasivos corrientes (Nota 15) | 20,154.99 | 475,549.24 |
| Total pasivos corrientes | 18,989,572.03 | 16,556,009.33 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Total pasivos no corrientes | - | - |
| Total pasivos | 18,989,572.03 | 16,556,009.33 |
| Activos Netos/Patrimonio (Notas 16) | | |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 12,326,620.05 | 14,826,472.56 |
| Resultado acumulado | 514,712,931.56 | 413,584,093.86 |
| Total activos netos/patrimonio | 527,039,551.61 | 428,410,566.42 |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | 546,029,123.64 | 444,966,575.75 |