



## 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
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
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
<b>Total activos corrientes</b>	<b>450,369,704.79</b>	<b>378,789,996.45</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
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
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>95,659,418.85</b>	<b>66,176,579.30</b>
<b>Total activos</b>	<b>546,029,123.64</b>	<b>444,966,575.75</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
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
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>18,989,572.03</b>	<b>16,556,009.33</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	-	-
<b>Total pasivos</b>	<b>18,989,572.03</b>	<b>16,556,009.33</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	12,326,620.05	14,826,472.56
Resultado acumulado	514,712,931.56	413,584,093.86
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>527,039,551.61</b>	<b>428,410,566.42</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>546,029,123.64</b>	<b>444,966,575.75</b>