



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 febrero 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero febrero 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar febrero 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 28 de febrero de 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	febrero 2022	febrero 2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	354,326,411.67	251,374,469.19
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,274,031.51	2,625,224.86
Inventarios (Nota 9)	1,080,381.62	954,124.19
Pagos anticipados (Nota 10)	56,571,278.65	23,733,455.36
Total activos corrientes	416,252,103.45	278,687,273.60
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	58,599,135.92	81,104,962.42
Activos intangibles (Nota 12)	4,725,899.72	3,007,181.71
Total activos no corrientes	63,325,035.64	84,112,144.13
Total activos	479,577,139.09	362,799,417.73
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	30,194,031.11	19,244,806.62
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	2,986,124.51	4,580,916.09
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	476,279.24	533,142.22
Total pasivos corrientes	33,656,434.86	24,358,864.93
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	33,656,434.86	24,358,864.93
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	32,336,610.37	21,349,306.52
Resultado acumulado	413,584,093.86	317,091,246.28
Total activos netos/patrimonio	445,920,704.23	338,440,552.80
Total pasivos y activos netos/patrimonio	479,577,139.09	362,799,417.73