



**Tesorería de la Seguridad Social**  
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**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 julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social julio 2020.
- Relación de Cuentas por pagar julio 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas





*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria ”*

**Balance General**  
**Al 31 de julio del 2020**  
 ( VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS             | 172,368,672.22        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO         | -                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15.60                 |
| INVENTARIOS DE CONSUMO                        | 1,113,246.92          |
| OTROS ACTIVOS                                 | 12,544,226.92         |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>               | <b>186,026,161.66</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO        | -                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | -                     |
| BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | 68,836,498.43         |
| BIENES INTANGIBLES                     | 28,175,359.89         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>     | <b>97,011,858.32</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                   | <b>283,038,019.98</b> |

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 7,319,773.24         |
| CUENTAS POR PAGAR                   | 16,588,673.45        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR             | 485,955.24           |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>     | <b>24,394,401.93</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS</b> | <b>24,394,401.93</b> |
|----------------------|----------------------|

**PATRIMONIO**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| RESULTADO ACUMULADOS ANTERIORES                   | 157,633,076.50        |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                      | 101,010,541.55        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b> | <b>258,643,618.05</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                 | <b>283,038,019.98</b> |