



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 julio 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios julio 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social julio 2021.

Relación de Cuentas por pagar julio 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de julio de 2021 y 2020

(Valores en RD\$)

	julio 2021	julio 2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	293,654,772.54	172,368,672.22
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,413,393.09	15.60
Inventarios (Nota 9)	1,369,877.72	1,113,246.92
Pagos anticipados (Nota 10)	33,634,198.82	12,544,226.92
Total activos corrientes	<u>332,072,242.17</u>	<u>186,026,161.66</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	71,321,045.19	68,836,498.43
Activos intangibles (Nota 12)	5,838,428.90	28,175,359.89
Total activos no corrientes	<u>77,159,474.09</u>	<u>97,011,858.32</u>
Total activos	<u>409,231,716.26</u>	<u>283,038,019.98</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	14,872,866.13	16,588,673.45
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	10,301,883.22	7,319,773.24
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	466,777.27	485,955.24
Total pasivos corrientes	<u>25,641,526.62</u>	<u>24,394,401.93</u>
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>25,641,526.62</u>	<u>24,394,401.93</u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	66,498,943.36	101,010,541.55
Resultado acumulado	317,091,246.28	157,633,076.50
Total activos netos/patrimonio	<u>383,590,189.64</u>	<u>258,643,618.05</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	409,231,716.26	283,038,019.98