



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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre 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 octubre del 2020**  
 ( VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	259,213,956.91
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	459,928.00
INVENTARIOS DE CONSUMO	956,908.37
OTROS ACTIVOS	8,193,607.48
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>268,824,400.76</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	64,491,962.05
BIENES INTANGIBLES	25,913,101.61
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>90,405,063.66</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>359,229,464.42</b>

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	11,085,967.69
CUENTAS POR PAGAR	11,876,370.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	530,950.12
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>23,493,287.98</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>23,493,287.98</b>
----------------------	----------------------

**PATRIMONIO**

RESULTADO ACUMULADOS ANTERIORES	157,633,076.50
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	178,103,099.94
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>335,736,176.44</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>359,229,464.42</b>